

**USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU
NJEGU U KUĆI KARLOVAC**

UPRAVNO VIJEĆE

Z A P I S N I K
24. sjednice Upravnog vijeća
Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac,
održane dana 25. studenog 2019.

Karlovac, studeni 2019.

**USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC
KARLOVAC
Dr. Vladka Mačeka 48
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 01- 523-3/19
Karlovac, 22. listopad 2019.**

Z A P I S N I K

24. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održane dana 25. studenog 2019. s početkom u 16,30 sati u prostorijama Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, ulica dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac.

NAZOČNI: Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj., predsjednik; Nataša Petrak, struč. spec. oec., član; Ivan Kušan, dr.med.spec, član; Ivana Milaković, prvostupnica fizioterapije, član i Zdenka Boneta, prvostupnica sestrinstva, član.

NISU NAZOČNI: Nema

OSTALI NAZOČNI: Marica Plavetić, prvostupnica sestrinstva, glavna sestra Ustanove, Biserka Mikulić, računovotkinja i Zvonka Čurjak, prof., ravnateljica

ZAPISNIK VODILA: Marica Plavetić, prvostupnica sestrinstva

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja nazočne, otvara 24. sjednicu Upravnog vijeća, utvrđuje kvorum i predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

- 1. Usvajanje zapisnika 22. i 23. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**
- 2. Izvješće o poslovanju Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za razdoblje siječanj - listopad 2019.**
- 3. Donošenje Prijedloga 3. Izmjene i dopune Financijskog plana Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac**
- 4. Donošenje odluke o prihvatu donacija**
- 5. Razno**

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Točka 1.

Zapisnici 22. i 23. sjednice Upravnog vijeća dostavljeni su u privitku poziva, te Upravno vijeće temeljem članka 20. Poslovnika o radu, donosi slijedeću:

O D L U K U

Usvajaju se Zapisnici 22. i 23. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, bez primjedbi, jednoglasno.

Točka 2.

Biserka Mikulić, knjigovođa izvijestila je članove Upravnog vijeća o poslovanju za period siječanj – listopad 2019. u kojem je Ustanova poslovala s viškom prihoda od 5.948,00 kn. Pozitivan iznos prati limit zdravstvenu njege, fizikalna terapija još nije iz 9. mjeseca došla na naplatu. U 10. mjesecu nema prihoda DEC-a za kupnju novog vozila, koja je realizirana sada, u 11. mjesecu.

Rebalans Karlovačke Županije bio je prošli tjedan – napravljena je tako da sva davanja prema radnicima budu isplaćena. Od nabavke nekih dodatnih stvari troškovi će se prebaciti u iduću godinu.

Gđa Mikulić obrazložila je troškove I prihode Ustnove – plaća za prosinac ide u siječnju 2020., ali ulazi u trošak prosinca.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali posebnih primjedbi, mišljenja ili prijedloga, te Upravno vijeće temeljem čl. 23. Statuta jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U

Usvaja se Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj - listopad 2019., koje se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Točka 3.

Biserka Mikulić izvještava o rebalansu – svako povećanje prihoda uz to i financijski plan usklađen, prema svim troškovima i davanjima prema djelatnicima. Jednoglasno prihvaćen Plan 3. Izmjena i dopuna financijskog plana.

Upravno vijeće prihvaća obrazloženje i jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U

Donosi se Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.

Točka 4.

Ravnateljica obrazlaže donacije pristigle od Stome medica., Rotary Kluba Karlovac i grada Duge Rese, a namijenjena za Posudionicu medicinskih i ortopedskih pomagala i nabavu radne odjeće . zimskih jakni za djelatnike.

Točka 5.

Ravnateljica izvještava članove Upravnog vijeća o pronalasku rješenja za isplatu naknade djelatnicima po pitanju povećanog opsega u radu, a što će se honorirati putem ostvarenih prekovremenih sati za mjesec studeni.

Zdenka Boneta postavlja pitanje što će biti s onim medicinskim sestrama koje nisu u listopadu radile vikendom, ali su imale prekovremene sate u toku radnog tjedna. Ravnateljica objašnjava kako će se njima platiti ti prekovremeni sati.

Po iscrpljenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 13,40 sati.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj.**