

**USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU
NJEGU U KUĆI KARLOVAC**

UPRAVNO VIJEĆE

Z A P I S N I K
27. sjednice Upravnog vijeća
Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac,
održane dana 25. veljače 2020.

Karlovac, veljača 2020.

**USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC
KARLOVAC
Dr. Vladka Mačeka 48
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 01- 96-2/20
Karlovac, 25. veljače 2020.**

Z A P I S N I K

27. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održane dana 25. veljače 2020. s početkom u 15,00 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; Ivana Milaković, prvostupnica fizioterapije, član i Zdenka Boneta, prvostupnica sestrinstva, član.

NISU NAZOČNI: Ivan Kušan, dr.med.spec., član

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 27. sjednicu Upravnog vijeća, utvrđuje kvorum i predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

- 1. Usvajanje zapisnika 26. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**
- 2. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj 2020.**
- 3. I. Rebalans Proačuna 2020. – obavijest**
- 4. Donacija HZZO-a PS Karlovac – odluka o prihvatu**
- 5. Razno**

Predloženi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Točka 1.

Zapisnik 26. sjednice Upravnog vijeća dostavljen je u privitku poziva, te Upravno vijeće donosi slijedeću

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik 26. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, bez primjedbi, jednoglasno.

Točka 2.

Ravnateljica je izvijestila i obrazložila manjak prihoda od cca 13.000,00 kn koji je nastao zbog isplate jubilarnih nagrada, a Decentralizirana sredstva još nisu odobrena. Velika Stavka u proračunu Ustanove su svako povišenje plaće, za koje Ustanova sama treba osigurati sredstva. Biserka Mikulić, knjigovotkinja dodaje kako je ostvarenje limita zadanog od HZZO-a najveći problem u poslovanju.

Ivana Milaković, prvostupnica fizioterapije, obrazlaže problem neodobravanja fizikalne terapije, koji bi trebalo riješiti na višim instancama: kod odobravanja nema pravila I svakako bi trebalo uključiti Karlovačku županiju, kao osnivača Ustanove, jer jedino u našoj županiji postoji problem kod odobravanja fizikalne terapije u kući.

Upravno vijeće temeljem čl. 23. Statuta jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U

Usvaja se Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj 2020., koje se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Točka 3.

Biserka Mikulić, knjigovotkinja obrazlaže I. Rebalans Proračuna za 2020. godinu gdje je promjena u dodatku cca 10.000,00 kn za novo službeno vozilo koje će biti iz sredstava ostvarenih preko HZZO-a, te povećanje iznosa za plaće. Drugih promjena nema, sve osnovno, minimalno, što je potrebno. Najveći trošak je održavanje vozila, gorivo i komunalije (28.000,00 kn godišnje). Zaključno, promjena je zbog nabave vozila i u izdancima prema radnicima, a u toku godine očekujemo još jednu promjenu – zbog zapošljavanja novih pripravnika.

Upravno vijeće temeljem čl. 23 Statuta jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U

Usvaja se I. Rebalans Proračuna za 2020. godinu, koji je sastavni dio arhivskog zapisnika.

Točka 4.

Ravnateljica obrazlaže donaciju za Posudionicu medicinskih i ortopedskih pomagala od HZZO-a PS Karlovac: Ustanova je zaprimila poziv da pogledamo rashodovana, ali upotrebljiva pomagala iz skladišta HZZO-a, PS Karlovac, što je učinjeno i povećan je fundus Posudionice za 2. invalidska kolica, 23 para raznovrsnih štaka, 13 hodalica i 1 antidekubitalni madrac i jastuk.

Upravno vijeće jednoglasno, temeljem čl. 23 Statuta donosi slijedeću

O D L U K U

Prihvata se donacija rashodovanih ortopedskih i medicinskih pomagala HZZO-a PS Karlovac.

Točka 5.

Ravnateljica obrazlaže upit za naknadom za rad u Povjerenstvu za kvalitetu Ustanove, upućen od dviju od pet članica Povjerenstva – zakoni ne predviđaju takvu naknadu. Članovi Upravnog vijeća primaju na znanje informaciju.

Po iscrpljenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 16.00 sati.

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