**USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC**

**KARLOVAC**

**Dr. Vladka Mačeka 48**

**UPRAVNO VIJEĆE**

Broj: 02-34/23

Karlovac, 31. svibnja 2023.

 **Z A P I S N I K**

s 20. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održane dana 31. svibnja 2023. godine s početkom u 15,30 sati u prostorijama Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, ulica dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac.

**NAZOČNI:** Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj., predsjednik; Ivan Kušan, dr.med.spec., član, Nataša Petrak, struč. spec. oec., član; Đurđica Grman, prvostupnica fizioterapije, član, Marica Plavetić, bacc.med.techn., član (predstavnik radnika)

**NISU NAZOČNI:** nema

**OSTALI NAZOČNI:** Andreja Navijalić, prof., ravnateljica, Iva Galović Držić, knjigovotkinja

**ZAPISNIK VODILA:** Nataša Petrak, struč. spec. oec.

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja nazočne, otvara 20. sjednicu Upravnog vijeća, utvrđuje kvorum i predlaže slijedeći

**D N E V N I R E D**

1. **Usvajanje zapisnika sa 18. i 19. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**
2. **Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – travanj 2023. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**

Izvjestitelji: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica i Iva Galović Držić, knjigovotkinja

1. **Donošenje I. Rebalansa Financijskog plana Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2023.**

Izvjestitelji: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica i Iva Galović Držić, knjigovotkinja

1. **Donošenje Pravilnika o radu Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac**

Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

1. **Donošenje odluke o cijeni usluge cijena usluga fizikalne terapije obiteljskim domovima, u trajanju od 10 sati tjedno.**

Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

1. **Odluka o odobrenju donacije.**

Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

1. **Raznoliko.**

Predloženi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

**Točka 1.**

Usvajaju se zapisnici s 18. i 19. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, bez primjedbi.

**Točka 2.**

Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću

O D L U K U

Usvaja se Izvješće o poslovanju za siječanj – travanj 2023. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koje se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

**Točka 3.**

Upravno vijeće temeljem članka 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću:

O D L U K U

Donosi se I. Rebalans Financijskog plana Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2023. koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

**Točka 4.**

Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću

O D L U K U

Donosi se Pravilnik o radu Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2023. koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

**Točka 5.**

Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću

O D L U K U

1. Utvrđuje se cijena od 280,00 eura mjesečno za usluge fizikalne terapije koje Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac pruža u trajanju od 10 sati tjedno temeljem ugovora o poslovnoj suradnji zaključenim sa obiteljskim domovima u Karlovačkoj županiji.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 6.**

Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću

O D L U K U

Odobrava se donacija Stoma Medical d.o.o. Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1 c, u iznosu od 400,00 eura, u svrhu realizacije programa edukacije vezanog za Dan Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.

 **Točka 7.**

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

----------

Po zaključenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje se na sudjelovanju te zaključuje sjednicu u 16,10 sati.

 **PREDSJEDNIK**

  **UPRAVNOG VIJEĆA**

 **Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj.**