**USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC**

**KARLOVAC**

**Dr. Vladka Mačeka 48**

**UPRAVNO VIJEĆE**

Broj: 02-59/23

Karlovac, 18. rujna 2023.

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

s 24. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održane dana 18. rujna 2023. godine 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; 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

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

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 s 23. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**
2. **Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – kolovoz 2023. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**

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

1. **Donošenje Prijedloga Financijskog plana Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026.**

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

1. **Utvrđivanje potrebe zapošljavanja.**

Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

1. **Raznoliko.**

Predloženi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

**Točka 1.**

Usvaja se zapisnik s 23. 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 – kolovoz 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 čl. 22. Statuta donosi jednoglasno slijedeću

O D L U K U

Donosi se Prijedlog Financijskog plana Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026., 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

Utvrđuje se potreba zapošljavanja medicinske sestre/tehničara, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme, na upražnjeno radno mjesto prestankom rada medicinske sestre zaposlene na neodređeno vrijeme.

**Točka 5.**

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

----------

Po zaključenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje se na sudjelovanju te

zaključuje sjednicu u 15,40 sati.

 **PREDSJEDNIK**

  **UPRAVNOG VIJEĆA**

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