**USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC**

**KARLOVAC**

**Dr. Vladka Mačeka 48**

**UPRAVNO VIJEĆE**

Broj: 02-11/24

Karlovac, 30. siječnja 2024.

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

s 29. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održane dana 30. siječnja 2024. godine (utorak) 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, Đurđica Grman, prvostupnica fizioterapije, član, Marica Plavetić, bacc.med.techn., član (predstavnik radnika)

NISU NAZOČNI: Nataša Borovac, struč. spec. oec, član

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

ZAPISNIK VODILA: Marica Plavetić, bacc.med.techn.

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja nazočne, otvara 29. sjednicu Upravnog vijeća, utvrđuje

kvorum i predlaže slijedeći

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

1. **Usvajanje zapisnika s 28. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu**

 **njegu u kući Karlovac.**

1. **Izvješće o poslovanju Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za razdoblje siječanj – prosinac 2023.**

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

1. **Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2023.**

 Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

**4. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja.**

 Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

1. **Izvješće o radu Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac u 2023. godini.**

Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

1. **Raznoliko.**

Predloženi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

**Točka 1.**

Usvaja se zapisnik s 28. 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 – prosinac 2023. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koja se nalaze u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Također, sukladno utvrđenom višku prihoda, Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću

O D L U K U

Usvaja se Odluka o višku prihoda poslovanja koji će se će se koristiti za namirenje plaća i materijalnih prava radnika te nabavu novih vozila.

**Točka 3.**

Upravno vijeće temeljem članka 21. Statuta jednoglasno donosi slijedeću:

O D L U K U

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja za 2023., koje se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

**Točka 4.**

Upravno vijeće temeljem članka 21. Statuta jednoglasno donosi slijedeću:

O D L U K U

Utvrđuje se potreba zapošljavanja prvostupnika fizioterapije, jednog izvršitelja na određeno vrijeme od jedne godine, za potrebe izvršenja usluga fizikalne terapije sukladno zaključenim ugovorima o poslovnoj suradnji s domovima za starije i nemoćne.

**Točka 5.**

Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću

O D L U K U

1. Donosi se Izvješće o radu Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovacza 2023. godinu, koje se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.
2. Izvješće o radu iz točke 1. ove Odluke dostavlja se osnivaču Karlovačkoj županiji.

 **Točka 6.**

Pod točkom raznoliko nije bilo rasprave.

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

zaključuje sjednicu u 15,50 sati.

 **PREDSJEDNIK**

  **UPRAVNOG VIJEĆA**

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