**USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC**

**KARLOVAC**

**Dr. Vladka Mačeka 48**

**UPRAVNO VIJEĆE**

Broj: 02-63/23

Karlovac, 24. listopada 2023.

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

s 25. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održane dana 24. listopada 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; Marica Plavetić, bacc.med.techn., član (predstavnik radnika)

**NISU NAZOČNI:** Đurđica Grman, prvostupnica fizioterapije, član

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

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

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja nazočne, otvara 25. sjednicu Upravnog vijeća, utvrđuje

kvorum i predlaže slijedeći

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

1. **Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**
2. **Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – rujan 2023. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**

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

1. **Donošenje 2. Rebalansa Financijskog plana Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**

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

1. **Raznoliko.**

Predloženi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

**Točka 1.**

Usvaja se zapisnik s 24. 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 – rujan 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. 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću

O D L U K U

Donosi se 2. 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.**

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

----------

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

zaključuje sjednicu u 16,00 sati.

 **PREDSJEDNIK**

  **UPRAVNOG VIJEĆA**

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