**USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC**

**KARLOVAC**

**Dr. Vladka Mačeka 48**

**UPRAVNO VIJEĆE**

**Broj: 02- 70/23**

**Karlovac, 20. studeni 2023.**

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

s 26. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održane dana 20. studenog 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, 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,

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

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja nazočne, otvara 26. sjednicu Upravnog vijeća, utvrđuje

kvorum i predlaže slijedeći

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

1. **Usvjanje zapisnika s 25. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**
2. **Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – listopad 2023. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**

Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

1. **Donošenje Prijedloga 3. Rebalansa Financijskog plana Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**

Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

1. **Odluka o nabavi vozila za službene potrebe.**
2. **Raznoliko.**

Predloženi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

**Točka 1.**

Usvaja se zapisnik s 25. 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 – listopad 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 Prijedlog 3. Rebalansa 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.**

Upravnom vijeću da temeljem čl. 21. Statuta donesi slijedeću

O D L U K U

1. Odobrava se nabava jednog rabljenog vozila za službene potrebe Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, procijenjene vrijednosti nabave 8.400,00 eura bez PDV-a.
2. Ovlašćuje se ravnateljica Andreja Navijalić, prof. na provedbu postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN broj 120/16 i 114/22), imenovanje Stručnog povjerenstva za nabavu, donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

 **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 15,45 sati.

 **PREDSJEDNIK**

  **UPRAVNOG VIJEĆA**

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