**USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC**

**KARLOVAC**

**Dr. Vladka Mačeka 48**

**UPRAVNO VIJEĆE**

Broj: 02-22/24

Karlovac, 14. ožujak 2024.

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

s 31. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održane dana 14. ožujka 2024. godine (četvrtak) 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; Nataša Borovac, struč. spec. oec, član, Ivan Kušan, dr.med.spec., član, Đurđica Grman, prvostupnica fizioterapije, član, Marica Plavetić, bacc.med.techn., član (predstavnik radnika)

NISU NAZOČNI: nema

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

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

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja nazočne, otvara 31. sjednicu Upravnog vijeća, utvrđuje

kvorum i predlaže slijedeći

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

1. **Usvajanje zapisnika s 30. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**
2. **Izvješće o poslovanju Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za razdoblje siječanj – veljača 2023.**

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

1. **Izvješće o izvršenju Financijskog plana Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2023.**

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

1. **Odluka o ovlaštenju predsjednika Upravnog vijeća za zaključenje novog ugovora o radu sa ravnateljicom Ustanove, sukladno Zakonu o plaćama.**

Izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća

1. **Raznoliko.**

Predloženi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

**Točka 1.**

Usvaja se zapisnik s 30. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, bez primjedbi

**Točka 2.**

Usvaja se Izvješće o poslovanju za siječanj-veljaču 2024. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koja se nalaze u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

**Točka 3.**

Usvaja se Izvješće o izvršenju 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

1. Ovlašćuje se predsjednik Upravnog vijeća zaključiti novi Ugovor o radu na određeno vrijeme sa Andrejom Navijalić, prof., ravnateljicom Ustanove, usklađen sa Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Narodne novine 155/23) i Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine 155/23).
2. Stavlja se izvan snageodluka o plaći na temelju koje se isplaćuje plaća odnosno dodaci na plaću ravnateljici Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac broj: 01-277/23 od 8. svibnja 2023. s danom 1. ožujka 2024. tj. s danom prestanka važenja propisa iz članka 53. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Narodne novine 155/23).

**Točka 6.**

Pod točkom raznoliko 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.**