**USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC**

**KARLOVAC**

**Dr. Vladka Mačeka 48**

**UPRAVNO VIJEĆE**

Broj: 02-2/25

Karlovac, 16. prosinca 2024.

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

s 41. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održane dana 16. prosinca 2024. godine (ponedjeljak) 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; Nataša Borovac, struč. spec. oec.,

član, Ivan Kušan, dr.med.spec., član, Đurđica Grman, prvostupnica fizioterapije, član, Goranka Milovanović, član (predstavnik radnika)

NISU NAZOČNI: nema

OSTALI NAZOČNI: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica, Iva Galović Držić, knjigovotkinja, Marica Plavetić, bacc.med.techn.

ZAPISNIK VODILA: Nataša Borovac, struč. spec. oec.

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja nazočne, otvara 41. sjednicu Upravnog vijeća, utvrđuje kvorum i predlaže slijedeći

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

1. **Usvajanje zapisnika s 40. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu**

**njegu u kući Karlovac.**

1. **Izvješće o poslovanju Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za razdoblje siječanj – studeni 2024.**

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

1. **Donošenje 3. Rebalansa Financijskog plana za 2024. Ustanove za zdravstvenu**

**njegu u kući Karlovac.**

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

1. **Donošenje Financijskog plana za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**

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

1. **Donošenje Programa rada i razvoja Ustanove za zdravstvenu njegu u kući**

**Karlovac za 2025.**

Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

1. **Odluka o utvrđivanju cijene sata zdravstvene njege u kući u 2025. prema Ugovoru s Gradom Karlovcem.**

Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

1. **Donošenje Odluke o ovlaštenju ravnateljice Ustanove za zdravstvenu njegu u**

**kući Karlovac za potpis ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno**

**osiguranje za pružanje zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući za 2025.**

Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

1. **Odluka o izmjeni Odluke o nabavi vozila za službene potrebe.**

Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

1. **Raznoliko.**

Predloženi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

**Točka 1.**

Usvaja se zapisnik s 40. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, bez primjedbi.

**Točka 2.**

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

**Točka 3.**

Donosi se 3. Rebalans Financijskog plana za 2024. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

**Točka 4.**

Donosi se Financijski plan Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027., koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

**Točka 5.**

Donosi se Program rada i razvoja Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2025. koji se nalazi u privitku ove odluke i sastavni je dio ovog zapisnika.

**Točka 6.**

Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću

O D L U K U

1**.** Utvrđuje se cijena sata rada zdravstvene njege u kući koje bi izvršavala Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac temeljem Ugovora sa Gradom Karlovcem, u okviru Socijalnog programa, u iznosu od 20,00 eura po jednom satu.

2. Ovlašćuje se ravnateljica Andreja Navijalić, prof., na potpis Ugovora o pružanju zdravstvene njege u kući sa Gradom Karlovcem.

**Točka 7.**

Andreja Navijalić, prof. ravnateljica Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac ovlašćuje se na zaključenje Ugovora odnosno Dodataka Ugovoru o pružanju usluga zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući za 2024., sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

O zaključenom Ugovoru ravnateljica će izvijestiti Upravno vijeće.

**Točka 8.**

Mijenja se točka 1. Odluke o odobrenju nabave jednog rabljenog vozila za službene potrebe Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac donesene na 40. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 12. studenog 2024., na način da se umjesto iznosa procijenjene vrijednosti nabave “10.680,00 eura” stavlja iznos procijenjene vrijednosti nabave “12.380,60 eura”.

**Točka 9.**

Pod točkom raznoliko nije bilo rasprave.

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

zaključuje sjednicu u 16,15 sati.

**PREDSJEDNIK**

**UPRAVNOG VIJEĆA**

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