**USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC**

**UPRAVNO VIJEĆE**

**KARLOVAC**

**Dr. Vladka mačeka 48**

**UPRAVNO VIJEĆE**

**Broj: 02-14/25**

Karlovac, 28. siječanj 2025.

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

s 43. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održane dana 28.siječnja 2025. godine (utorak) 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, Đurđica Grman, prvostupnica fizioterapije, član, Goranka Milovanović, član (predstavnik radnika)

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

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

ZAPISNIK VODILA: Đurđica Grman, prvostupnica fizioterapije

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja nazočne, otvara 43. sjednicu Upravnog vijeća, utvrđuje kvorum i predlaže slijedeći

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

1. **Usvajanje zapisnika s 41. i 42. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**
2. **Izvješće o poslovanju Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za razdoblje siječanj – prosinac 2024.**

 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 2024.**

 Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

1. **Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga.**

Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

1. **Utvrđivanje potrebe zapošljavanja.**

 Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

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

 **2024. godini.**

 Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

1. **Odluka o razrješenju sadašnjih i imenovanju novih zamjenika članova Etičkog povjerenstva.**

 Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

1. **Raznoliko.**

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

 **Točka 1.**

Usvajaju se zapisnici sa 41. i 42. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, bez primjedbi.

 **Točka 2.**

Usvaja se Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj - prosinac 2024. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koje se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

 **Točka 3.**

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja za 2024., koje se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

 **Točka 4.**

U privitku poziva članovima Upravnog vijeća dostavlja se prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga.

Pravilnikom se mijenja iznos procijenjene vrijednosti nabave do koje je moguće jednostavnu nabavu provesti temeljem jedne ponude, te se umjesto iznosa „10.000,00 eura određuje iznos 12.000,00 eura.obzirom na porast cijena roba, radova i usluga.

Upravno vijeće jednoglasno donosi slijedeću:

 O D L U K U

Donosi se Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

 **Točka 5.**

Utvrđuje se potreba zapošljavanja prvostupnika fizioterapije, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, za potrebe izvršenja usluga fizikalne terapije sukladno zaključenim ugovorima o poslovnoj suradnji s domovima za starije i nemoćne.

 **Točka 6.**

1. Donosi se Izvješće o radu Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovacza 2024. 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 7.**

Obzirom na prestanak radnog odnosa radnika Ustanove koji su imenovani za zamjenika člana Etičkog povjerenstva, potrebno je imenovani nove zamjenike članova Etičkog povjerenstva.

Upravno vijeće jednoglasno donosi slijedeću:

 O D L U K U

1. Josip Livada, razrješuje se dužnosti zamjenika člana Etičkog povjerenstva, a imenuje se Ivo Biturajac za zamjenika člana Etičkog povjerenstva.
2. Ankica Kapusta razrješuje se dužnosti zamjenice člana Etičkog povjerenstva, a imenuje se Indira Ćoralić za zamjenicu člana Etičkog povjerenstva.
3. Anita Stepić razrješuje se dužnosti zamjenice člana Etičkog povjerenstva, a imenuje se Aleksandra Kovačić za zamjenicu člana Etičkog povjerenstva.

 **Točka 8.**

Pod točkom raznoliko nije bilo rasprave

Po zaključenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje swe na sudjelovanju te zaključuje jednicu u 16.15 sati.

 PREDSJEDNIK

 UPRAVNOG VIJEĆA

 Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj.