**USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC**

**UPRAVNO VIJEĆE**

**KARLOVAC**

**Dr. Vladka Mačeka 48**

**UPRAVNO VIJEĆE**

**Broj: 02-30/25**

Karlovac, 23. travnja 2025.

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

s 46. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održane dana 23. travnja 2025. godine (srijeda) s početkom u 15,30 sati u prostorijama Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, ulica dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac.

NAZOČNI: Ivan Kušan, dr.med.spec., član, Nataša Borovac, struč. spec. oec., član, Ivana Milaković, prvostupnica fizioterapije, član, Goranka Milovanović, član (predstavnik radnika)

NISU NAZOČNI: Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj., predsjednik

OSTALI NAZOČNI: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

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

Zbog odsutnosti predsjednika Upravnog vijeća, sjednicu Upravnog vijeća vodi zamjenica predsjednika Upravnog vijeća koja pozdravlja nazočne, otvara 46. sjednicu Upravnog vijeća, utvrđuje kvorum i predlaže slijedeći

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

1. **Usvajanje zapisnika s 45. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu**

 **njegu u kući Karlovac.**

1. **Izvješće o poslovanju Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac razdoblje siječanj – ožujak 2025.**

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

1. **Donošenje Prijedloga 1. Rebalansa Financijskog plana Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2025.**

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

 **4. Utvrđivanje nove početne prodajne cijene rashodovanog službenog vozila.**

 Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

**5. Raznoliko.**

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

**Točka 1.**

Usvaja se zapisnik s 45. 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 razdoblje siječanj - ožujak 2025. 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 članka 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću

O D L U K U

Donosi se Prijedlog 1. Rebalansa Financijskog plana Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2025., koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

**Točka 4.**

Upravno vijeće temeljem članka 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću:

O D L U K U

Odobrava se smanjenje početne prodajne cijene rashodovanog službenog vozila Fiat Panda, te umanjena početna prodajna cijena vozila iznosi 2.025,00 eura.

**Točka 5.**

Pod točkom raznoliko nije bilo rasprave.

Po zaključenom dnevnom redu, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća zahvaljuje se na sudjelovanju te zaključuje sjednicu u 16,10 sati.

 ZAMJENICA PREDSJEDNIKA

 UPRAVNOG VIJEĆA

 Goranka Milovanović