

**DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
KARLOVAC
Dr. Vladka Maćeka 48
UPRAVNO VIJEĆE
Karlovac, 23. prosinac 2013.**

Z A P I S N I K

s **1. konstituirajuće sjednice** Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 23. prosinac 2013. s početkom u 11,00 sati u sali za sastanke Doma zdravlja Karlovac, ulica dr. Vladka Maćeka 48, Karlovac.

D N E V N I R E D

- 1. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac**
- 2. Upoznavanje Upravnog vijeća sa osnovnim odredbama Statuta i Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje reguliraju rad Upravnog vijeća.**
- 3. Donošenje prijedloga Potpunog teksta Statuta Doma zdravlja Karlovac**
- 4. Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za studeni 2013.**
- 5. Donošenje Rebalansa Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2013.**
- 6. Donošenje Rebalansa Plana nabave za 2013.**
- 7. Donošenje Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2014.**
- 8. Donošenje Plana nabave za 2014.**
- 9. Donošenje Plana i programa razvoja Doma zdravlja Karlovac za 2014.**
- 10. Donošenje Odluke o ovlaštenju ravnateljice Doma zdravlja na zaključenje Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.**
- 11. Donošenje Odluke o provedbi postupaka nabave roba i usluga do 200.000,00 kuna odnosno nabave radova do 500.000,00 kuna.**
- 12. Odluka o davanju u zakup specijalističkih ortodontskih ordinacija i zubotehničkog laboratorija Doma zdravlja, počev od 1.siječnja 2014.**
- 13. Raznoliko.**

To ka 1.

Donosi se Poslovnik o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac koji se nalazi u prilogu ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

To ka 2.

Pod ovom točkom dnevnog reda Upravno vijeće upoznao se sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Statuta koje reguliraju djelokrug rada Upravnog vijeća, a u prilogu poziva članovima Upravnog vijeća dostavljen je Izvod iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Statut Doma zdravlja.

To ka 3.

Donosi se Statut Doma zdravlja Karlovac (potpuni tekst), koji se nalazi u prilogu ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika i upućuje se na suglasnost osniva u Karlovačkoj županiji.

To ka 4.

Usvaja se Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za studeni 2013. godine.

To ka 5.

Donosi se Rebalans Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2013., koji se nalazi u prilogu ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

To ka 6.

Donosi se Rebalans Plan nabave Doma zdravlja Karlovac za 2013. koji se nalazi u prilogu ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

To ka 7.

Donosi se Financijski plan Doma zdravlja Karlovac za 2014., koji se nalazi u prilogu ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

To ka 8.

1. Donosi se Plan nabave Doma zdravlja Karlovac za 2014. koji se nalazi u prilogu ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

2. Ovlaštenje se Jadranka Šutić, dipl. ecc., ravnateljica Doma zdravlja Karlovac na realizaciju Plana nabave za 2014., imenuje se odgovornom osobom nadležnom za provedbu postupaka nabave, ovlaštenje se na donošenje Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika nadležnog i drugih odgovornih osoba, donošenje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i zaključenje Ugovora o javnoj nabavi po konačnosti i pravomoćnosti Odluka o odabiru.

To ka 9.

Donosi se Program rada i razvoja Doma zdravlja Karlovac za 2014. godinu koji se nalazi u privitku ove odluke i sastavni je dio ovog zapisnika.

To ka 10.

1. Jadranka Šuti , dipl.ecc., ravnateljica Doma zdravlja ovlaštenje se na zaključenje Ugovora o pružanju primarne zdravstvene zaštite (opće/obiteljske medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, sanitetskog prijevoza i patronažne zdravstvene zaštite) i specijalisti konzilijarne zdravstvene zaštite (radiologija-snimanje zubi i ortodontije), za 2014. sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
2. O zaključenom Ugovoru iz točke 1. ove Odluke ravnateljica će izvijestiti Upravno vijeće na prvoj narednoj sjednici.

To ka 11.

Donosi se Odluka o provedbi postupaka nabave roba i usluga do 200.000,00 kuna odnosno nabave radova do 500.000,00 kuna.

To ka 12.

1. Poslovni prostor specijalističkih ortodontskih ordinacija Doma zdravlja Karlovac daje se u zakup specijalistima ortodontima – sadašnjim zakupcima Doma zdravlja, koji su u zakupu poslovnog prostora sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lijeilišta (Narodne novine br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12. i 82/13).
2. Poslovni prostor zubotehničkih laboratorija Doma zdravlja Karlovac daje se u zakup zubnim tehničarima – sadašnjim zakupcima Doma zdravlja, koji su u zakupu poslovnog prostora sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lijeilišta (»Narodne novine«, br. 6/96., 29/97., 1/98., 45/99., 121/99., 112/00., 87/02., 150/02. i 7/03.).
3. Ugovor o zakupu iz točke 1. ove Odluke zaključen je se na rok od 5 godina, po prvi put od 1.siječnja 2014.
4. Cijena zakupa utvrđena je se sukladno cijeni zakupa za poslovni prostor Grada Karlovca.
5. Ova Odluka stupi na snagu na suglasnost osniva u Karlovačkoj županiji sukladno članku 80. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12. i 82/13).

To ka 13.

1. Utvrđeno je se pravo na naknadu članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac na način da se naknada isplaćuje po održanoj sjednici, nazivanim članovima.
2. U slučaju dvije ili više održanih sjednica u jednom mjesecu, isplaćuje se samo jedna naknada u tom mjesecu.
3. Visina naknade isplaćuje se sukladno Odluci Ministra zdravlja.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Ervin Janić, dr. med. spec.**