
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
UPRAVNO VIJEĆE

Z A P I S N I K
s 11. sjednice Upravnog vijeća
Doma zdravlja Karlovac, održane dana
27. prosinca 2018.

Karlovac, prosinac 2018.

=====

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
KARLOVAC
Dr. Vladka Mačeka 48
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 12-2128/2-18
Karlovac, 27. prosinac 2018. godine

Z A P I S N I K

s **11. sjednice** Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 27. prosinca 2018. godine s početkom u 15,00 sati u sali za sastanke Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac.

Poziv s materijalima za 11. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac dostavljen je članovima Upravnog vijeća dana 21. prosinca 2018. godine po dostavljaču (Dostavnica, Broj: 12-2128/18, od 21.12.2018. god.).

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

- 1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac**
- 2. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec studeni 2018. godine**
- 3. Donošenje IV. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu**
- 4. Donošenje Programa rada i razvoja za 2019. godinu**
- 5. Donošenje Financijskog plana za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu**
- 6. Donošenje Plana nabave za 2019. godinu**
- 7. Usvajanje Plana i programa provedbe unutarnjeg nadzora u Domu zdravlja Karlovac u 2019. godini**
- 8. Utvrđivanje potrebe za zapošljavanjem**
- 9. Donošenje Odluke o prihvatu donacije**
- 10. Donošenje Odluke o suglasnosti ravnateljici Doma zdravlja Karlovac za potpisivanje dokumenata za proširenjem zk.č.br. 1498/1, k.o. Karlovac II, veličine 60 m², za potrebe Izrade projektne dokumentacije za "Regionalno edukacijsko-simulacijski centar hitne medicine" u Karlovcu, Ulica Dr. Vladka Mačkeka 48**
Izvjestitelj: Tatjana Šterk - Tudić, mag. oec., ravnateljica

11. Donošenje Pravilnika o korištenju sustava videonadzora u Domu zdravlja Karlovac

12. Različito.

Predloženi Dnevni red je jednoglasno s pet glasova ZA usvojen.

Točka 1.

Usvaja se Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac održane dana 22. studenog 2018. godine.

Točka 2.

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec studeni 2018. godine koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 3.

Donose se IV. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2018. godinu, koje se nalaze u privitku ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Točka 4.

Donosi se Program rada i razvoja Doma zdravlja Karlovac za 2019. godinu koji se nalazi u prilogu ove odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 5.

Donosi se Financijski plan Doma zdravlja Karlovac za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 6.

Donosi se Plan nabave Doma zdravlja Karlovac za 2019. godinu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 7.

Usvaja se Plan i program provedbe unutarnjeg nadzora u Domu zdravlja Karlovac u 2019. godini.

Plan i program iz stavka 1. ovog članka nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 8..

Utvrđuje se potreba zapošljavanja:

1. Vozača za rad u timu sanitetskog prijevoza u Odsjeku sanitetskog prijevoza, jednog izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme.

Točka 9.

Prihvaća se donacija trgovačkog društva INCITE CODE d.o.o., OIB 37975089639, sa sjedištem u Sv. Nedelja-Novaki, Vojvodići 6, vrijednosti 228,00 kn radi potpore Patronažnoj službi i Grupi za potporu dojenja.

Prihvaća se donacija trgovačkog društva EUROALDA d.o.o., Obrtnička 2, Zagreb, OIB 43677901797, sa sjedištem u Zagrebu, Obrtnička 2, vrijednosti 1.000,00 kn radi potpore Patronažnoj službi Doma zdravlja Karlovac.

Točka 10.

Tatjani Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljici Doma zdravlja Karlovac daje se suglasnost za potpisivanje svih potrebnih dokumenata za provedbu aktivnosti radi proširenja zk.č.br. 1498/1 i oformljenja nove proširene čestice zk.č.br. 1498/2 k.o. Karlovac II, sa dijelom zk.č.br. 1498/1, k.o. Karlovac II, veličine 60 m², za potrebe Izrade projektne dokumentacije za „Regionalno edukacijsko-simulacijski centar hitne medicine“ u Karlovcu, Ulica Dr. Vladka Mačeka 48.

O provedenim aktivnostima iz članka 1. ove Odluke ravnateljica će izvijestiti Upravno vijeće na prvoj narednoj sjednici.

Točka 11.

Donosi se Pravilnik o korištenju sustava videonadzora u Domu zdravlja Karlovac, koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 12.

Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo rasprave.

Po iscrpljenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 16,00 sati.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

**Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće
kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije**