
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
UPRAVNO VIJEĆE

Z A P I S N I K
s 13. sjednice Upravnog vijeća
Doma zdravlja Karlovac, održane dana
27. veljače 2019.

Karlovac, veljača 2019.

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
KARLOVAC
Dr. Vladka Mačeka 48
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 12-366/2-19
Karlovac, 27. veljače 2019. godine

Z A P I S N I K

s **13. sjednice** Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 27. veljače 2019. godine s početkom u 14,00 sati, u sali za sastanke Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac.

Poziv s materijalima za 13. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac dostavljen je članovima Upravnog vijeća putem elektroničke pošte dana 25. veljače 2019. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja sve nazočne, konstatira kvorum te na prijedlog ravnateljice predlaže dopunu Dnevnog reda s točkom 5. Donošenje Odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva Doma zdravlja Karlovac i točkom 6. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za lijekove Doma zdravlja Karlovac. Točka 5. Različito postaje točka 7.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže sljedeći

D N E V N I R E D

- 1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac**
- 2. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec siječanj 2019. godine**
Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica
- 3. Donošenje Odluka o prihvatu donacije**
Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica
- 4. Odgovor Upravnog vijeća podnositeljima zahtjeva vezanim uz zakup poslovnog prostora**
Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica
- 5. Donošenje Odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva Doma zdravlja Karlovac**
Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica
- 6. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za lijekove Doma zdravlja Karlovac**
Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica
- 7. Različito**

Predloženi Dnevni red je jednoglasno s pet glasova ZA usvojen.

Točka 1.

Usvaja se Zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac održane dana 31. siječnja 2019. godine.

Točka 2.

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec siječanj 2019. godine koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 3.

Prihvaća se donacija trgovačkog društva BELUPO d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, OIB 74181493335, vrijednosti 12.000,00 kn radi financiranja prisustvovanja Alena Piralića, dr. med., Sanje Marijan, dr. med., Snježane Šlat, dr. med. spec. i Vlatke Krizmanić, dr. med., na stručnom skupu pod nazivom „Živimo za zdravlje“, koji organizira BELUPO d.d..

Prihvaća se donacija trgovačkog društva trgovačkog društva SALVUS d.o.o., Župana Vratislava 11, Donja Stubica, OIB 40672036464, radi financiranja kotizacije za sudjelovanje na Kongresu za Paulu Šuprahu Šegović, dr. med. i Teu Vukušić, dr. med., vrijednosti 1.800,00 kn bez PDV-a za svaku, odnosno ukupno 3.600,00 kn bez PDV-a.

Točka 4.

Nakon kraće rasprave, predsjednik i članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose odluku o upućivanju pisanih odgovora svim podnositeljima zahtjeva za donošenje odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja o zakupu poslovnog prostora sukladno čl. 264. i čl. 268. Zakona, koji se nalaze u prilogu ovog Zapisnika i čine njegov sastavni dio.

Točka 5.

Imenuje se Etičko povjerenstvo Doma zdravlja Karlovac, kako slijedi:

1. Anita Bažant Brkljačić, dr. med. dent., predsjednica
2. Sandro Uzelac, dr. med., član
3. Vesna Kljajo, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije., članica
4. Domagoj Modrušan, dr. med. dent., član
5. Mateja Maglić, viši stručni referent u računov. - finan. upravljanje i kontrole, članica.

Za zamjenike članova Etičkog povjerenstva imenuju se:

1. Alen Piralić, dr. med., zamjenik predsjednice
2. Iva Lauš Rudman, dr. med. dent., zamjenica člana
3. Ivan Andriščak, med. tehničar, zamjenik člana
4. Branka Stanić, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije, zamjenica člana
5. Marija Mravunac, računovodstveni referent 2 - finan. knjigovođa, zamjenica člana.

Etičko povjerenstvo obavlja poslove utvrđene člankom 95. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18).

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva Doma zdravlja Karlovac, Broj: 12-1158/13 od 18. listopada 2013. godine.

Točka 6.

Imenuje se Povjerenstvo za lijekove Doma zdravlja Kalovac, kako slijedi:

1. Sanja Brleković, dr. med. spec., predsjednica
2. Snježana Šlat, dr. med. spec., članica
3. Nevenka Božić Mrđenović, dr. med., član
4. Domagoj Modrušan, dr. med. dent., član
5. Antonija Briški, dr. med. dent., član

Povjerenstvo za lijekove obavlja poslove utvrđene člankom 96. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18).

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju Povjerenstva za lijekove Doma zdravlja Karlovac, Broj: 12-1157/13 od 18. listopada 2013. godine.

Točka 7.

Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo rasprave.

Po iscrpljenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 14,40 sati.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

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

Prilozi:

1. Odgovor podnositeljima zahtjeva za donošenje odluke o zakupu poslovnog prostora sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18), Broj: 12-374/19
2. Odgovor podnositeljima zahtjeva za donošenje odluke o zakupu poslovnog prostora sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18), Broj: 12-379/19