**DOM ZDRAVLJA KARLOVAC**

**UPRAVNO VIJEĆE**

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

**sa 18. sjednice Upravnog vijeća**

**Doma zdravlja Karlovac, održane dana**

**dana 18. travnja 2023. godine**

**Karlovac, travanj 2023.**

**DOM ZDRAVLJA KARLOVAC**

**KARLOVAC**

**Dr. Vladka Mačeka 48**

**UPRAVNO VIJEĆE**

**Broj: 12-594/2-23**

**Karlovac, 18. travnja 2023. godine**

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

sa **18. sjednice** Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac održane dana 18. travnja 2023. godine s početkom u 14,00 sati.

Poziv s materijalima za 18. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac dostavljen je članovima Upravnog vijeća dana 14. travnja 2023. godine putem dostavljača (Dostavnica Broj: 12-594/23).

NAZOČNI: Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije, predsjednik, Oliver Budimir, mag. ing. sec., zamjenik predsjednika, Sanja Brleković, dr. med. spec., član, Domagoj Modrušan, dr. med. dent., član, Ivana Mehle, dipl. učitelj, član (pridružuje se radu sjednice u 14.16 sati).

NISU NAZOČNI: nema.

OSTALI NAZOČNI: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica, Snježana Šlat, dr. med. spec., zamjenica ravnateljice i pomoćnica ravnateljice za kvalitetu, Andreja Jurković, dipl. iur., voditeljica Odjela za pravno kadrovske i opće poslove, Maja Pavletić, struč. spec. posl. upravljanja, voditeljica Odsjeka za računovodstvo.

Predsjednik Upravnog vijeća Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije, pozdravlja sve nazočne, konstatira kvorum te predlaže sljedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac
2. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec ožujak 2023. godine
3. Usvajanje Izvješća ravnateljice o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje od 1.1.2023. do 31.3.2023. godine
4. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2023. godinu s obrazloženjem
5. Različito

Predloženi Dnevni red je jednoglasno s pet glasova ZA usvojen.

**ODLUKE:**

**Točka 1.**

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac održane dana 29. ožujka 2023. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 2.**

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec ožujak 2023. godine koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 3.**

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Izvješće ravnateljice o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje od 1.1.2023. do 31.3.2023. godine, koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 4.**

O D L U K A

Članak 1.

Donose se I. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2023. godinu s obrazloženjem, koje se nalaze u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po iscrpljenom dnevnom redu, rad sjednice završio je 18.4.2023. g. u 14.25 sati.

Zapisnik sastavila:

v.r. Andreja Jurković, dipl. iur.

 **PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

 **Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće**

 **kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije**