

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Upravno vijeće

Broj: 02/1-882/14-2017.

Varaždin, 27. siječnja 2017. godine

Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin sazivam **14. redovnu sjednicu UPRAVNOG VIJEĆA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN za**

**UTORAK, 31. siječnja 2017. godine u 14,00 sati
u zgradi Ravnateljstva Opće bolnice Varaždin**

Za sjednicu Upravnog vijeća predlažem sjedeći

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 13. redovne sjednice Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin održane 27. siječnja 2017. godine**
Izvj.: Zoran Šantek, dipl.ing.
- 2. Donošenje Izmjena Statuta Opće bolnice Varaždin**
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.
- 3. Donošenje Odluke o imenovanju zamjenika v.d.Ravnatelja**
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.
- 4. Izvešće o poslovanju Opće bolnice Varaždin za prosinac 2016. godine**
Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.
- 5. Donošenje Plana nabave roba, radova i usluga za poslovnu 2017. godinu**
Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.
- 6. Izvešće o pripravnosti sukladno Prilogu II. Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe („Narodne novine“ 4/14.)**
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. i Karmen Verteš, dipl.oec.
- 7. Izvešće o uplatama za klinička ispitivanja za period listopad-prosinac 2016. godine**
Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.
- 8. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu i I. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za poslovnu 2017. godinu**
Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.
- 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju donacija u vrijednosti do 750.000,00 kuna za potrebe Opće bolnice Varaždin za razdoblje od 28. prosinca 2016. godine do 26. siječnja 2017. godine**
Izvj.: Snježana Cerjan, mag.iur.
- 10. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju**
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.
- 11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti v.d.Ravnatelju Opće bolnice Varaždin za zaključivanje Dodatka VIII Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1.travnja 2015. godine do 31. prosinca 2016. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje**
Izvj.: Zoran Šantek, dipl.ing.
- 12. Donošenje Odluke o potrebi produženja Ugovora o radu nakon navršenih 65 godina života: Vlatko Pavlić, dr.med.**
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.
- 13. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu**
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.
- 14. Donošenje Odluke o prihvaćanju završnog računa za 2016. godinu**
Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.
- 15. Ostala pitanja**

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdate predsjedniku Upravnog vijeća Bolnice na mob.: 099 311 5448 ili u Upravi Bolnice na tel.: 393 501

**Predsjednik Upravnog vijeća
Zoran Šantek, dipl.ing. v.r.**

Dostaviti:

- 1) Članovima Upravnog vijeća:
 - Zoran Šantek, dipl.ing., predsjednik Upravnog vijeća
 - Mr.sc. Bitar Zouheir, dr.med., član Upravnog vijeća
 - Jasminka Begić, dipl.iur, član Upravnog vijeća
 - prim.dr.sc. Ranko Stare, dr.med., član Upravnog vijeća

- *Ljiljana Levanić, član Upravnog vijeća*
- 2) *Nenad Kudelić, dr.med., v.d.Ravnatelj*
- 3) *Snježana Cerjan, mag.iur.*
- 4) *Karmen Verteš, dipl.oec.*
- 5) *Varaždinska županija*
- 6) *Pismohrana*