

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Upravno vijeće

Broj: 02/1-882/19-2017.

Varaždin, 21. travnja 2017. godine

Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin sazivam **19. redovnu sjednicu UPRAVNOG VIJEĆA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN** za

SRIJEDU, 26. travnja 2017. godine u 15,00 sati

u zgradi Ravnateljstva Opće bolnice Varaždin

Za sjednicu Upravnog vijeća predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. **Verifikacija zapisnika s 6. izvanredne sjednice Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin održane od 20. ožujka 2017. godine do 21. ožujka 2017. godine, Verifikacija zapisnika s 7. izvanredne sjednice Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin održane 28. ožujka 2017. godine, Verifikacija zapisnika s 18. redovne sjednice Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin održane 7. travnja 2017. godine i Verifikacija zapisnika s 8. izvanredne sjednice Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin održane 13. travnja 2017. godine**
Izvj.: Zoran Šantek, dipl.ing.
2. **Imenovanje zamjenika ravnatelja**
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.
3. **Izvešće o poslovanju Opće bolnice Varaždin za ožujak 2017. godine**
Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.
4. **a) Izvešće o poslovanju Opće bolnice Varaždin za razdoblje siječanj-ožujak 2017. godine**
Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.
4. **b) Izvešće ravnatelja o cjelokupnom poslovanju Opće bolnice Varaždin za razdoblje siječanj-ožujak 2017. godine**
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.
5. **Donošenje IV. Izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu i IV. Izmjena i dopuna 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 siječanj-ožujak 2017. godine**
Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.
8. **Donošenje Odluke o prihvaćanju donacija u vrijednosti do 750.000,00 kuna za potrebe Opće bolnice Varaždin za razdoblje od 15. ožujka 2017. godine do 21. travnja 2017. godine**
Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.
9. **Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnost ravnatelju na zaključivanje ugovora pojedinačne vrijednosti od 100.000,00 kuna do 300.000,00 kuna**
Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.
10. **Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnost ravnatelju na zaključivanje ugovora pojedinačne vrijednosti iznad 300.000,00 kuna**
Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.
11. **Donošenje odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji u obavljanju djelatnosti dopunskog zdravstvenog osiguranja**
Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.
12. **Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za zaključivanje Dodatka VI Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva za razdoblje od 1. siječnja 2015. godine do 31. ožujka 2017. godine**
Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.
13. **Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za zaključivanje Dodatka VI Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke za razdoblje od 1. siječnja 2015. godine do 31. ožujka 2017. godine**
Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.

14. **Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za zaključivanje Ugovora o poslovnoj suradnji u zdravstvenoj zaštiti osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja županije Posavske- Odžak za razdoblje od 01.01.-31.12.2017.**
Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.
15. **Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za kvalitetu Opće bolnice Varaždin**
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.
16. **Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme u Općoj bolnici Varaždin (3 KUHARA)**
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.
17. **Izvešće o bolničkim infekcijama u Općoj bolnici Varaždin za 2016. godinu**
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.
18. **Ostala pitanja**

Molim da eventualni izostanak sa sjednice opravdate predsjedniku Upravnog vijeća Bolnice na mob.: 099 311 5448

**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*
 - *Martin Hajdinjak, mag.oec., član Upravnog vijeća*
 - *prim.dr.sc. Ranko Stare, dr.med., član Upravnog vijeća*
 - *Vlasta Vuković Hoić, član Upravnog vijeća*
- 2) *Nenad Kudelić, dr.med., ravnatelj*
- 3) *Tomislav Vrhovec, dipl.iur.*
- 4) *Karmen Verteš, dipl.oec.*
- 5) *Varaždinska županija*
- 6) *Pismohrana*