

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Upravno vijeće

Broj: 02/1-882/40-2018.

Varaždin, 17. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin sazivam **40. redovnu sjednicu UPRAVNOG VIJEĆA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN** za

ČETVRTAK, 20. prosinca 2018. godine u 15,00 sati
u zgradi Ravnateljstva Opće bolnice Varaždin

Za sjednicu Upravnog vijeća predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 39. redovne sjednice Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin održane 30. studenoga 2018. godine, verifikacija zapisnika s 37. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 10. prosinca 2018. godine i verifikacija zapisnika s 38. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 11. prosinca 2018. godine

Izvj.: Zlatko Koračević, dipl.ing.

2. Izvješće Ravnatelja o provedenim aktivnostima od prošle sjednice Upravnog vijeća, te stanju projekata koji se provode u Općoj bolnici Varaždin u proteklom razdoblju

Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.

3. Donošenje Programa rada i razvoja Opće bolnice Varaždin za 2019. godinu

Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.

4. Izvješće o poslovanju Opće bolnice Varaždin za studeni 2018. godine

Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.

5. Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog plana Opće bolnice Varaždin za 2019. godinu na V. razini za prihodovni dio te III. razini za rashodovni dio

Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.

6. Donošenje Plana nabave roba, radova i usluga za poslovnu 2019. godinu

Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.

7. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za izdavanje bjanko zadužnice kao jamstva kod realizacije (kapitalnog projekta) „Energetska obnova zgrade mikrobiologije i rentgena Opće bolnice Varaždin“

Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.

8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Ravnatelju Opće bolnice Varaždin za zaključivanje Dodatka VII. Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.

9. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti 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 suglasnosti ravnatelju na zaključivanje ugovora pojedinačne vrijednosti iznad 300.000,00 kuna

Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.

11. Donošenje Odluke o prihvaćanju donacija u vrijednosti do 750.000,00 kuna za potrebe Opće bolnice Varaždin za proteklo razdoblje

Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.

12. Izvješće o isplati putnih troškova u Općoj bolnici Varaždin

Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.

13. Donošenje Plana obavljanja pripravničkog staža za zdravstvene radnike u Općoj bolnici Varaždin za 2019. godinu i donošenje Plana stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za nezdravstvene radnike u Općoj bolnici Varaždin za 2019. godinu

Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.

14. Donošenje Plana i programa mjera zaštite na radu Opće bolnice Varaždin za 2019. godinu

Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.

15. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 3 kuhara/kuharice

Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.

16. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme 2 računovodstvena referenta

Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.

17. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 1 radnika na poslovima održavanja-kućni majstor

Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.

18. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 1 stručnog referenta u arhivi za medicinsku dokumentaciju

Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.

19. Donošenje Odluke o podnesenom Zahtjevu za zaštitu prava

Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.

20. Ostala pitanja

Molim da eventualni izostanak sa sjednice opravdate predsjedniku Upravnog vijeća Bolnice na mob.: 099 263 8633

**Predsjednik Upravnog vijeća:
Zlatko Koračević, dipl.ing. v.r.**

Dostaviti:

- 1) *Članovima Upravnog vijeća:*
 - *Zlatko Koračević, dipl.ing., predsjednik Upravnog vijeća*
 - *Snježana Cerjan, mag.iur. član Upravnog vijeća*
 - *Darko Detelj, d.i.geot., 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) *Damir Poljak, dipl.med.techn., zamjenik ravnatelja*
- 4) *Tomislav Vrhovec, dipl.iur.*
- 5) *Karmen Verteš, dipl.oec.*
- 6) *Varaždinska županija*
- 7) *Pismohrana*