

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Upravno vijeće

Broj: 02/1-882/45-2019.

Varaždin, 24. svibnja 2019. godine

Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin sazivam **45. redovnu sjednicu UPRAVNOG VIJEĆA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN za**

**SRIJEDU, 29. svibnja 2019. godine u 15,00 sati
u zgradi Ravnateljstva Opće bolnice Varaždin**

Za sjednicu Upravnog vijeća predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 44. redovne sjednice Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin održane 25. travnja 2019. godine,

Izvj.: Zlatko Koračević, dipl.ing.

2. Informacija o uvođenju postupka radioterapije unutar Centra izvrsnosti za liječenje tumora probavnog trakta

Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. i Stručni tim za pripremu osnivanja jedinice za radioterapijsku onkologiju

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

Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.

4. Izvješće o poslovanju Opće bolnice Varaždin za travanj 2019. godine,

Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.

5. Donošenje IV. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu te V. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za poslovnu 2019. godinu,

Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.

6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Ravnatelju Opće bolnice Varaždin za zaključivanje Dodatka VIII Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite,

Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.

7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Ravnatelju Opće bolnice Varaždin za zaključivanje Dodatka II Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke za razdoblje od 1.siječnja 2018. godine do 31. ožujka 2019. godine,

Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.

8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Ravnatelju Opće bolnice Varaždin za zaključivanje Dodatka I Ugovoru o provođenju Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti,

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 suglasnost 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. Donošenje III Izmjene Statuta Opće bolnice Varaždin,

Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.

13. Donošenje Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnike za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) za Opću bolnicu Varaždin,

Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.

14. Donošenje dopune Plana stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za nezdravstvene radnike u Općoj bolnici Varaždin za 2019. godinu,

Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.

15. Donošenje Odluke o potrebi produženja Ugovora o radu nakon navršenih 65 godina života za Gordanu Jaklin, dr. med., spec. transfuzijske medicine,
Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl. iur.

16. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam u radni odnos u Općoj bolnici Varaždin,
Izvj.: Zlatko Koračević, dipl. ing.

17. Donošenje Odluke o raspolaganju nekretninama Opće bolnice Varaždin, a radi davanja u zakup poslovnog prostora i dijela nekretnine u vlasništvu Opće bolnice Varaždin
Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl. iur.

18. Ostala pitanja

**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