

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Upravno vijeće

Broj: 02/1-882/52-2019.

Varaždin, 16. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin sazivam **52. redovnu sjednicu UPRAVNOG VIJEĆA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN za**

ČETVRTAK, 19. prosinca 2019. godine u 15,00 sati
u zgradi Ravnateljstva Opće bolnice Varaždin

Za sjednicu Upravnog vijeća predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 51. redovne sjednice Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin održane 29. studenoga 2019. godine, verifikacija zapisnika s 46. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 05. prosinca 2019. godine i verifikacija zapisnika s 47. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 12. prosinca 2019. godine,

Izvj.: Zlatko Koračević, dipl.ing.

2. Obavijest o sudskim sporovima vezano uz potraživanja djelatnika s osnova dodatka na plaću u prekovremenom radu

Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.

3. 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.

4. Donošenje Programa rada i razvoja Opće bolnice Varaždin za 2020. godinu,

Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.

5. Izvješće o poslovanju Opće bolnice Varaždin za studeni 2019. godine,

Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.

6. Prihvaćanje popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova u 2020. godini,

Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.

7. Usvajanje Plana tekućeg i investicijskog održavanja za 2020. godinu,

Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.

8. Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog plana Opće bolnice Varaždin za 2020. godinu na V. razini za prihodovni dio te III. razini za rashodovni dio,

Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.

9. Donošenje Plana nabave roba, radova i usluga za poslovnu 2020. godinu,

Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.

10. Donošenje Analize i ocjene postojećeg stanja, prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, mjere za stabilno održivo poslovanje te plan provedbe navedenih mjera

Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.

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. Usvajanje Plana i programa mjera zaštite na radu Opće bolnice Varaždin za 2020. godinu,

Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.

13. Donošenje Plana obavljanja pripravničkog staža za zdravstvene radnike u Općoj bolnici Varaždin za 2020. godinu i donošenje Plana stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za nezdravstvene radnike u Općoj bolnici Varaždin za 2020. godinu

Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.

14. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Općoj bolnici Varaždin

Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.

15. 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.

16.Obavijest o zahtjevu VALEX d.o.o.

Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med.

17.Donošenje Odluke o uplati osnivačkog pologa Udruge „Aktiva“

Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec.

18.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
 - Saša Novoselec, dipl.iur., 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