

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Upravno vijeće

Broj: 02/1-1575/23-2021.

Varaždin, 24. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin sazivam **23. sjednicu UPRAVNOG VIJEĆA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN** za

UTORAK, 28. prosinca 2021. godine u 10,00 sati
putem ZOOM-a

Za sjednicu Upravnog vijeća predlažem sljedeći

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 21. redovne sjednice Upravnog vijeća održane 30. studenoga 2021. godine i verifikacija zapisnika sa 22. redovne sjednice Upravnog vijeća održane 10. prosinca 2021. godine,**
Izvj.: Sanja Mihalić, mag.iur., predsjednica Upravnog vijeća
- 2. Informacija Ravnatelja o provedenim aktivnostima od prošle sjednice Upravnog vijeća,**
Izvj.: Damir Poljak, mag.soc.geront., ravnatelj
- 3. Izvješće o poslovanju Opće bolnice Varaždin za studeni 2021. godine,**
Izvj.: Snježana Hrupek, mag.oec.
- 4. Donošenje Programa rada i razvoja Opće bolnice Varaždin za 2022. godinu,**
Izvj.: Damir Poljak, mag.soc.geront., ravnatelj
- 5. Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog plana za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu,**
Izvj.: Snježana Hrupek, mag.oec.
- 6. Prihvaćanje Prijedloga popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova u 2022. godini,**
Izvj.: Josip Lončar, dipl.oec.
- 7. Usvajanje Plana tekućeg i investicijskog održavanja za 2022. godinu,**
Izvj.: Josip Lončar, dipl.oec.
- 8. Donošenje Plana nabave roba, radova i usluga za poslovnu 2022. godinu,**
Izvj.: Josip Lončar, dipl.oec.
- 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Opće bolnice Varaždin za 2021. godinu**
Izvj.: Snježana Hrupek, mag.oec.
- 10. Donošenje XXI. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za poslovnu 2021. godinu,**
Izvj.: Josip Lončar, dipl.oec.
- 11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju na zaključivanje ugovora pojedinačne vrijednosti od 100.000,00 kuna do 300.000,00 kuna,**
Izvj.: Josip Lončar, dipl.oec.
- 12. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju na zaključivanje ugovora pojedinačne vrijednosti iznad 300.000,00 kuna,**
Izvj.: Josip Lončar, dipl.oec.
- 13. 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.
- 14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Ravnatelju Opće bolnice Varaždin za zaključivanje Dodatka III Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i Dodatka IV Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite,**
Izvj.: Snježana Hrupek, mag.oec.
- 15. Donošenje Odluke o imenovanju Etičkog Povjerenstva u Općoj bolnici Varaždin,**
Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.
- 16. Donošenje Odluke o potrebi produženja Ugovora o radu nakon navršanih 65 godina života za Vladimira Vukšića, dr.med., spec.interniste, uža specijalizacija nefrologija,**
Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.,

17. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme do polovice punog radnog vremena korisnika mirovine za Vlatka Pavlića, dr.med. spec.pneumoftizilogije, uža specijalizacija iz pulmologije,
Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.

18. Donošenje Odluke o potrebi produženja Ugovora o radu nakon navršenih 65 godina života za Draženka Keretića, dr.med., spec.dječje kirurgije,
Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.,

19. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 1 prvostupnika/ce laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme u Općoj bolnici Varaždin,
Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur.

20. Izvješće ravnatelja sukladno Odluci Upravnog vijeća broj: 02/1-1575/6/26-2020. od 30. listopada 2020. godine, te o prekovremnim satima za studeni 2021. godine i isplatama po sudskim presudama za studeni 2021. godine,
Izvj.: Damir Poljak, mag.soc.geront., ravnatelj.

21. Donošenje odluke o stavljanju izvan snage Odluke Upravnog vijeća broj: 02/1-1575/6/26-2020. od 30. listopada 2020. godine
Izvj.: Sanja Mihalić, mag.iur., predsjednica Upravnog vijeća

22. Donošenje odluke o potrebi izmjene i prilagodbe općih akata Opće bolnice Varaždin
Izvj.: Sanja Mihalić, mag.iur., predsjednica Upravnog vijeća

23. Ostala pitanja

Molim da eventualni izostanak sa sjednice opravdate na mob.: 098 98 43 488; Tomislav Vrhovec, dipl.iur.
Link za ZOOM aplikaciju dostaviti ćemo u e-mail-u.

**Predsjednica Upravnog vijeća:
Sanja Mihalić, mag.iur. v.r.**

Dostaviti:

1) Članovima Upravnog vijeća:

- Sanja Mihalić, mag.iur., predsjednica Upravnog vijeća
- Alen Leverić, dipl.oec., član Upravnog vijeća
- Ivan Herman, dr.med., član Upravnog vijeća
- Dr.sc.Željko Bunić, član Upravnog vijeća
- Marijan Kovačić, dipl.oec., član Upravnog vijeća
- prim.dr.sc. Ranko Stare, dr.med., član Upravnog vijeća
- Vlasta Vuković Hoić, član Upravnog vijeća

2) Damir Poljak, mag.soc.geront., ravnatelj

3) Marko Hlebar, dr.med., zamjenik ravnatelja

4) Tomislav Vrhovec, dipl.iur.

5) Snježana Hrupek, mag.oec.

6) Josip Lončar, dipl.oec.

7) Anica Sekovanić, mag.med.techn.

8) Varaždinska županija

9) Pismohrana