

Broj: 05-6/19-2014
Krapinske Toplice, 12.12.2014.

P O Z I V

na 10. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, koja će se održati u uredu ravnatelja Bolnice

u srijedu, dana 17.12.2014. godine u 15 sati

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća Bolnice održane 07.11.2014. godine
2. Usvajanje Izvještaja o financijskom poslovanju Bolnice za X mj. 2014.g.
3. Usvajanje Izvještaja o financijskom poslovanju Bolnice za XI mj. 2014.g.
4. Usvajanje III. Izmjene Financijskog plana Bolnice za 2014. godinu
5. Usvajanje II. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu
6. Dodatak IV Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2014. godine, s primjenom do 31. prosinca 2014.g.
7. Usvajanje Financijskog plana Bolnice za razdoblje 2015.-2017.g.
8. Donošenje plana popisa prioriteta za raspored dodijeljenih decentraliziranih sredstava za 2015. godinu
9. Davanje ovlaštenja v.d. ravnatelju Bolnice za potpisivanje Ugovora o suradnji sa S.G.S. International GmbH, Oberaustasse 34, Rosenheim, Njemačka, o posredovanju i načinu brige o arapskim pacijentima na liječenju u Bolnici
10. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o pružanju usluga sistematskih pregleda za 2015. godinu i Aneksa ugovora sa Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli
11. Donošenje Odluke o sklapanju polica osiguranja za I mj. 2015.g. sa Croatia osiguranjem d.d. Filijala Zabok na iznos od cca. 130.000,00 kn temeljem nautka Ministarstva zdravlja za sve rizike za koje Bolnica ima sklopljene police do 31.12.2014.g.
12. Otvaranje prijave pristiglih na raspisani natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Bolnice
13. Pitanja i prijedlozi

**Predsjednica
Upravnog vijeća
Martina Jus,dipl.iur.,v.r.**

Prilog:

1. Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvještaj o financijskom poslovanju Bolnice za X mj. 2014.g.
3. III. Izmjene Financijskog plana Bolnice za 2014. godinu
4. II. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu
5. Dodatak IV Ugovoru s HZZO
6. Financijski plan Bolnice za razdoblje 2015.-2017.g.
7. Plan popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava za 2015. godinu

Dostaviti:

a) Članovima Upravnog vijeća i to:

1. **Martina Jus, dipl.iur., Zagreb, Rudeška 177**
2. **Ivan Šantek, dr.med., Zlatar Bistrica, Nazorova 5**
3. **Ljubica Žeinski, dipl.soc.radnica, članica, S.Radića 76, Veliko Trgovišće**
4. **doc.dr.sc. Žarko Bakran, prim.dr.med., član, ovdje**
5. **Miljenko Cesarec, prvostupnik fizioterapije, član, ovdje**

b) Osobama koje po zakonu sudjeluju u radu Upravnog vijeća

1. **doc.dr.sc. Duško Cerovec, dr.med., v.d. ravnatelja Bolnice**
2. **dr.sc. Ivan Horvatek, dr.med., zamjenik ravnatelja i predsjednik Stručnog vijeća**

c) Krapinsko-zagorska županija

1. **mr.sc. Jasna Petek, prof., zamjenica župana za društvene djelatnosti, Krapina, Magistratska 1**
2. **Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, pročelnik Nikola Gospočić, dipl.iur., Krapina, Magistratska 1**

d) Ostali

1. **Dubravka Bakliža, dipl.oec., voditeljica Odjela za financijsko-računovodstvene poslove**
2. **Irena Cvilinder-Hrenić, dipl.iur., voditeljica Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove**
3. **Đuro Tomić, dipl.med.teh., pomoćnik ravnatelja za sestринство**
4. **Ivica Halapir, prvostupnik fizioterapije, glavni fizioterapeut Bolnice**
5. **Arhiva**