

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-2/1-2015

Stubičke Toplice, 27.02.2015.

Z A P I S N I K

sa **19.sjednice Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice u **27. (petak) veljače 2015. godine u 11,00 sati.**

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Sandra Belinić, prof. kin., predsjednica Upravnog vijeća,
2. Jasminka Marija Cerc, dipl. ing., članica Upravnog vijeća,
3. Branko Markulinčić, dr. med., član Upravnog vijeća

Ostali nazočni:

1. Davor Gredičak, dr. med., ravnatelj,
2. Silvije Passek, dr. med., spec. neurolog – pomoćnik ravnatelja za kvalitetu,
3. Mirjana Tomić, oec., rukovoditeljica računovodstveno-financijske službe,
4. Nina Gradiški Zrinski, vft., predsjednica Radničkog vijeća,
5. Krešimir Škof, mag.iur., zamjenik ravnatelja
6. Dunja Kovačić, član Radničkog vijeća i predsjednik sindikata medicinskih sestara
7. Martina Gregurović Šanjug, dipl.soc. radnik , v.d. pročelnica upravnog odjela za zdravstvo i soc. skrb, udruge i mlade KZŽ

D N E V N I R E D

1. *Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća od 29. siječnja 2015. godine,*
2. *Izvešće o financijskom poslovanje Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 31.12.2014. godine,*
3. *Izvešće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 31.12.2014. godine,*
4. *Izvešće o financijskom poslovanje Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 31.01.2015. godine,*
5. *Donošenje Pravilnika o radu,*
6. *Donošenje Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika*
7. *Slobodna riječ.*

Predsjednica Upravnog vijeća Sandra Belinić, prof. kin., stavlja na glasovanje predloženi dnevni red.

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi dnevni red.

Točka 1

Verificira se zapisnik sa 18. Sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju od 29. siječnja 2015. godine.

Točka 2

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

II Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice nalazi se u priritku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 3

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Prihvaća se Izvješće ravnatelja o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

II Izvješće ravnatelja o radu Bolnice nalazi se u priritku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 4

Izvješće o financijskom poslovanje Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 31.01.2015. godine,

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. siječnja 2015. godine.

II Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice nalazi se u priritku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 5

Donošenje Pravilnika o radu

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

- I Donosi se Pravilnik o radu**
- II Pravilnik o radu nalazi se u pravitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio**

Točka 6

Donošenje Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

- I Donosi se Pravilnik o *plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika***
- II Pravilnik o *plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika* nalazi se u pravitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio**

Točka 7

Slobodna riječ

Zapisničarka:

Predsjednica Upravnog vijeća:

Danica Pavelić

Sandra Belinić, prof. kin.