

**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-4 /2 -2015.

**Stubičke Toplice, 30.06.2015.**

**Z A P I S N I K**

sa **23. sjednice Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice u **utorak 30.lipnja 2015. godine u 13,30 sati.**

**Nazočni:**

**Članovi Upravnog vijeća:**

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

**Ostali nazočni:**

1. Krešimir Škof, mag. iur., zamjenik ravnatelja,
2. Mirjana Tomić, oec., rukovoditeljica računovodstveno-financijske službe,
3. Štefica Škvorčec, vms., pomoćnik ravnatelja za sestринство,
4. Silvije Passek, dr.med. ,spec.neurolog-pomoćnik rav. za kvalitetu,
5. Martina Gregurović Šanjug, v.d. Pročelnik odjela za zdravstvo KZŽ.

**Zapisničarka:** Mirela Haramustek

**D N E V N I R E D**

1. *Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Upravnog vijeća od 27. svibnja 2015. godine,*
2. *Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.05. do 31.05.2015. godine,*
3. *II Korekcija Financijskog plana za 2015.godinu,*
4. *II Korekcija Plana za 2015.godinu,*
5. *Suglasnost na cijene ,*
6. *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**

Upravno vijeće nema primjedaba na Zapisnik od 27. svibnja 2015. godine te Upravno vijeće jednoglasno donosi slijedeću:

**O D L U K U**

**Verificira se Zapisnik sa 22. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 27. svibnja 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. svibnja do 31. svibnja 2015. godine.**

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

**Točka 3 i Točka 4**

**Točka 3**

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

**O D L U K U**

**I Prihvaća se II Korekcija Financijskog plana za 2015. godinu .**

**II II Korekcija Financijskog plana za 2015. godinu nalazi se u pravitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.**

**Točka 4**

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

**O D L U K U**

**I Prihvaća se II Korekcija Plana nabave za 2015. godinu .**

**II II Korekcija Plana nabave za 2015. godinu nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.**

**Točka 5**

**Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:**

**ODLUKU**

- I Prihvaća se izmjene cjenika i daje suglasnost na cijene .**
- II Navedeni cjenik nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.**

**Točka 5**

*Slobodna riječ.*

Zapisničarka:

**Mirela Haramustek**

Predsjednica Upravnog vijeća:

**Sandra Belinić, prof. kin.**