

**POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU  
SLUŠANJA I GOVORA "SUVAG "  
Karlovac, Vladka Mačeka 48  
Karlovac 08.02.2016.  
Ur.br: 2133-32-096-16**

### **SKRAĆENI ZAPISNIK**

s 13. sjednice Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora „SUVAG“ održane 04. veljače 2016. s početkom u 13.30.

Nazočni članovi Upravnog vijeća:

Anton Radman, struč.spec.ing. - predsjednik Upravnog vijeća  
Milivoj Smoljak, prof. - predstavnik osnivača  
Slaven Kampić, prof. – predstavnik osnivača  
Biserka Matasić, prof. – predstavnik Stručnog vijeća  
mr.Dubravka Prpić, prof. - predstavnik djelatnika ustanove

Ostali nazočni:

mr.sc. Zlata Perković – ravnateljica Poliklinike "SUVAG"  
Vesna Pavlačić, voditeljica dijagnostike i rehabilitacije, predsjednica Stručnog vijeća  
Snježana Pogačić, voditeljica računovodstva

### **DNEVNI RED:**

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice UV,
2. Financijsko izvješće o poslovanju ustanove u 2015. godini,
3. Odluka o preraspodjeli rezultata poslovanja u 2015. godini,
4. Odluka o prihvaćanju viška dugotrajne imovine i sitnog inventara, te rashodovanju dugotrajne imovine
5. Izvješće Povjerenstva za kvalitetu o izvršenim anketama
6. Odluka o zamjeni ravnatelja
7. Različito

**Dnevni red se jednoglasno prihvaća.**

**Ad 1.** Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice UV

**Zapisnik sa 12. Sjednice Upravnog Vijeća Poliklinike SUVAG se jednoglasno prihvaća.**

**Ad 2.** Financijsko izvješće o poslovanju ustanove u 2015. godini

**Financijsko izvješće o poslovanju u 2015. je jednoglasno prihvaćeno.**

**Ad 3.** Odluka o preraspodjeli rezultata poslovanja u 2015. godini

**Odluka o preraspodjeli rezultata poslovanja u 2015. se jednoglasno donosi.**

**Ad 4.** Odluka o prihvaćanju viška dugotrajne imovine i sitnog inventara te rashodovanju dugotrajne imovine

**Navedena odluka se jednoglasno prihvaća.**

**Ad 5.** Izvješće Povjerenstva za kvalitetu o izvršenim anketama

**Predsjednica Povjerenstva izvještava o rezultatima anketa provedenih među zaposlenicima i korisnicima usluga Poliklinike.**

**Ad 6.** Odluka o zamjeni ravnatelja

**Zbog planiranog dugotrajnijeg bolovanja ravnateljice u vrijeme njezinog odsutstva prof. Pavlačić će vršiti dužnost ravnatelja.**

ZAPISNIČAR:

mr.Dubravka Prpić, prof.logoped

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Anton Radman, struč.spec.ing