

**POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU  
SLUŠANJA I GOVORA "SUVAG "  
Karlovac, Vladka Mačeka 48  
Karlovac 14.02.2017.  
Ur.br: 2133-32-133-17**

### **SKRAĆENI ZAPISNIK**

s 21. sjednice Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora „SUVAG“ održane 13. veljače 2017. 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"  
Snježana Pogačić, bacc. oec. - voditeljica računovodstva

### **DNEVNI RED:**

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice UV,
2. Financijsko izvješće o poslovanju ustanove u 2016. godini,
3. Odluka o prihvaćanju viška sitnog inventara, te rashodovanju dugotrajne imovine i sitnog inventara,
4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja iz prethodnog razdoblja,
5. Dopuna financijskog plana za 2017. godinu,
6. Dopuna plana nabave roba i usluga za 2017. godinu,
7. Prijedlog 1. Rebalansa financijskog plana za 2017. godinu,
8. Različito

#### **Dnevni red se jednoglasno prihvaća.**

**Ad 1.** Usvajanje zapisnika s 20. sjednice UV

**Zapisnik s 20. Sjednice Upravnog Vijeća Poliklinike SUVAG je jednoglasno prihvaćen.**

**Ad 2.** Financijsko izvješće o poslovanju ustanove u 2016. godini

**Financijsko izvješće za 2016. godinu se jednoglasno prihvaća.**

**Ad 3.** Odluka o prihvaćanju viška sitnog inventara, te rashodovanju dugotrajne imovine i sitnog inventara

**Odluka je jednoglasno prihvaćena.**

**Ad 4.** Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja iz prethodnog razdoblja

**Navedena odluka je jednoglasno prihvaćena.**

**Ad 5.** Dopuna financijskog plana za 2017. godinu

**Dopuna je jednoglasno prihvaćena.**

**Ad 6.** Dopuna plana nabave roba i usluga za 2017. godinu

**Dopuna je izglasana jednoglasno.**

**Ad 7.** Prijedlog 1. Rebalansa financijskog plana za 2017. godinu

**Prijedlog 1. Rebalansa je prihvaćen od svih članova UV.**

ZAPISNIČAR:

mr. Dubravka Prpić, prof.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Anton Radman, struč.spec.ing