

**POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU
SLUŠANJA I GOVORA „SUVAG“**

Karlovac 12.02.2018.

Ur. Br: 2133-32-138-18

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora „SUVAG“ Karlovac održane 12.02.2018. god.

Nazočni članovi Upravnog vijeća:

1. Bernardo Pahor, dipl. pol
2. Vanda Antunović, mag. novinarstva
3. Krešimir Sučić, dr.vet. medicine
4. Biserka Matasić, mag.cin
5. Ivan Čohan, mag. logoped

Ostali nazočni:

1. Vesna Pavlačić, mag.logoped – ravnatelj Poliklinike
2. Bojana Knežević, prof. logoped – predsjednik SV
3. Snježana Pogačić, mag.oec. – voditelj računovodstva

DNEVNI RED

DNEVNI RED:

1. **Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Poliklinike SUVAG Karlovac.**
2. **Imenovanje zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Poliklinike SUVAG Karlovac.**
3. **Izvješće o poslovanju Poliklinike SUVAG Karlovac za razdoblje siječanj – prosinac 2017.**
4. **Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja za 2017. Poliklinike SUVAG Karlovac**
5. **Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu Poliklinike SUVAG Karlovac.**
6. **Donošenje Odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva Poliklinike SUVAG Karlovac.**
7. **Donošenje Odluke o ovlaštenju ravnateljice na zaključenje Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2018.**
8. **Donošenje Odluke o ovlaštenju ravnateljice na realizaciju Plana nabave Poliklinike SUVAG za 2018.**
9. **Donošenje Odluke o isplati naknade članovima Upravnog vijeća Poliklinike SUVAG Karlovac**
10. **Raznoliko.**

Dnevni red se jednoglasno prihvaća.

Ad 1. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Poliklinike SUVAG Karlovac.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Poliklinike SUVAG Karlovac se jednoglasno usvaja.

Ad 2. Imenovanje zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Poliklinike SUVAG Karlovac.

Prijedlog imenovanja zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Poliklinike SUVAG Karlovac se jednoglasno usvaja uz jedno izuzeće od glasovanja.

Ad 3. Izvješće o poslovanju Poliklinike SUVAG Karlovac za razdoblje siječanj – prosinac 2017.

Izvješće o poslovanju Poliklinike SUVAG Karlovac za razdoblje siječanj – prosinac 2017. se jednoglasno usvaja.

Ad 4. Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja za 2017. Poliklinike SUVAG Karlovac

Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja za 2017. Poliklinike SUVAG Karlovac jednoglasno se usvaja.

Ad 5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu Poliklinike SUVAG Karlovac.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu Poliklinike SUVAG Karlovac se jednoglasno usvaja uz jedno izuzeće od glasovanja.

Ad 6. Donošenje Odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva Poliklinike SUVAG Karlovac.

Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva Poliklinike SUVAG Karlovac se jednoglasno usvaja.

Ad 7. Donošenje Odluke o ovlaštenju ravnateljice na zaključenje Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2018.

Odluka o ovlaštenju ravnateljice na zaključenje Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2018. jednoglasno se usvaja.

Ad 8. Donošenje Odluke o ovlaštenju ravnateljice na realizaciju Plana nabave Poliklinike SUVAG za 2018.

Odluka o ovlaštenju ravnateljice na realizaciju Plana nabave Poliklinike SUVAG za 2018. se jednoglasno usvaja.

Ad 9. Donošenje Odluke o isplati naknade članovima Upravnog vijeća Poliklinike SUVAG Karlovac

Odluka o isplati naknade članovima Upravnog vijeća Poliklinike SUVAG Karlovac se jednoglasno usvaja.

ZAPISNIČAR:

Ivana Čohah, mag.logoped

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Bernardo Pahor, dipl. pol