

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

**Karlovac 19.03.2018.**

**Ur. Br: 2133-32-253-18**

**SKRAĆENI ZAPISNIK**

sa 2. sjednice Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora „SUVAG“  
Karlovac održane 19.03.2018. 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. Ivana 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. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Poliklinike SUVAG Karlovac.
2. Izvješće o poslovanju Poliklinike SUVAG Karlovac za mjesec siječanj 2018. i mjesec veljaču 2018.
3. Donošenje Prijedloga 1. Rebalansa Financijskog plana Poliklinike SUVAG Karlovac.
4. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Poliklinike SUVAG Karlovac.
5. Donošenje Pravilnika o unutarnjem nadzoru nad stručnim radom zdravstvenih djelatnika i nezdravstvenih djelatnika koji sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja Poliklinike SUVAG Karlovac.
6. Raznoliko.

**Dnevni red se jednoglasno prihvaća uz sljedeću dopunu: Točka 6. Odluka o preraspodjeli rezultata poslovanja u 2017.godini, te Točka 7. Raznoliko.**

**Ad 1.** Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Poliklinike SUVAG Karlovac.

**Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Poliklinike SUVAG Karlovac se jednoglasno usvaja.**

**Ad 2.** Izvješće o poslovanju Poliklinike SUVAG Karlovac za mjesec siječanj 2018. i mjesec veljaču 2018.

**Izvješće o poslovanju Poliklinike SUVAG Karlovac za mjesec siječanj 2018. i mjesec veljaču 2018. jednoglasno se usvaja.**

**Ad 3.** Donošenje Prijedloga 1. Rebalansa Financijskog plana Poliklinike SUVAG Karlovac.

**Prijedlog 1. Rebalansa Financijskog plana Poliklinike SUVAG Karlovac se jednoglasno usvaja.**

**Ad 4.** Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Poliklinike SUVAG Karlovac.

**Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Poliklinike SUVAG Karlovac jednoglasno se usvaja.**

**Ad 5.** Donošenje Pravilnika o unutarnjem nadzoru nad stručnim radom zdravstvenih djelatnika i nezdravstvenih djelatnika koji sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja Poliklinike SUVAG Karlovac.

**Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad stručnim radom zdravstvenih djelatnika i nezdravstvenih djelatnika koji sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja Poliklinike SUVAG Karlovac se jednoglasno usvaja.**

**Ad.6.** Odluka o preraspodjeli rezultata poslovanja u 2017.godini.

**Odluka o preraspodjeli rezultata poslovanja u 2017.godini se jednoglasno usvaja.**

ZAPISNIČAR:

Ivana Čohah, mag.logoped

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Bernardo Pahor, dipl. pol