|  |  |
| --- | --- |
| logo_novi_300  **specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju**  10310 Ivanić-Grad, Omladinska 23a, HRVATSKA, p.p. 47  Tel.: ++385 1 2834 555, Fax.: ++385 1 2881 481,  www.naftalan.hr, e-mail: naftalan@naftalan.hr  MB 3186342, OIB 43511228502  IBAN:HR7023600001101716186 |  |

URBROJ: 238/10-111-1309/22

Ivanić-Grad, 12. prosinac 2022. godine

Na temelju članka 24. Statuta Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju (Glasnik Zagrebačke županije, br. 14/19, 23/20 i 43/20), članka 6., 7. i 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, Ur. broj: 238/10-111-2377/18 od 18. rujna 2018. godine, te ukazane potrebe

**SAZIVAM**

**18. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA**

**NAFTALANA, SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU**

Sjednica UPRAVNOG VIJEĆA Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju održati će se dana **28. prosinca 2022. godine s početkom u 16,30 sati** u prostorijama Naftalana 2, Kongresna dvorana, I. kat.

Za sjednicu predlažem slijedeći

**DNEVNI RED**

1. **Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća održane dana 10. studenog 2022. godine**
2. **Razmatranje i usvajanje financijskog izvješća za listopad 2022. godine**

Izvjestitelj: Goran Maričić, dr.med.

1. **Razmatranje i usvajanje financijskog izvješća za studeni 2022. godine**

Izvjestitelj: Goran Maričić, dr.med.

1. **Razmatranje i donošenje V. Rebalansa plana nabave za 2022. godinu**

Izvjestitelj: Goran Maričić, dr.med.

1. **Razmatranje i donošenje III. Rebalansa Financijskog plana za 2022. godinu**

Izvjestitelj: Goran Maričić, dr.med.

1. **Razmatranje i usvajanje Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu**

Izvjestitelj: Goran Maričić, dr.med.

1. **Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Plana nabave za 2023. godinu**

Izvjestitelj: Goran Maričić, dr.med.

1. **Razmatranje i donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnika o plaćama**

Izvjestitelj: Goran Maričić, dr.med.

1. **Razmatranje i donošenje Odluka o suglasnosti za prijem u radni odnos kuhara/ice (2 izvršitelja/ice) i pomoćnog/e kuhara/ice (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme**

Izvjestitelj: Goran Maričić, dr.med.

1. **Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvještaja trgovačkog društva Ivalan Terme d.o.o. za 2021. godinu, Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Ivalan Terme d.o.o. i**

**Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Ivalan Terme d.o.o.**

Izvjestitelji: Goran Maričić, dr.med., Berislav Pinjuh, dipl.polit., direktor

1. **Razno**

Predsjednica Upravnog vijeća:

Žaklin Acinger-Rogić, dr.vet.med.

**DOSTAVITI:**

1. Žaklin Acinger-Rogić, dr.vet.med., predsjednica Upravnog vijeća, [zaklin.petpet@gmail.com](mailto:zaklin.petpet@gmail.com)
2. Zlatko Herček, član, [zlatko.hercek1@gmail.com](mailto:zlatko.hercek1@gmail.com),
3. Darko Bistrički, član, [darko.bistricki52@gmail.com](mailto:darko.bistricki52@gmail.com),
4. Stjepan Klak, član, [stjepan.klak.hss@gmail.com](mailto:stjepan.klak.hss@gmail.com),
5. Jasminka Hlupić, dr.med., članica, [jasminka.hlupic@miz.hr](mailto:jasminka.hlupic@miz.hr),
6. Melita Bahlen Kramar, dr.med., članica, [melita.bk7@gmail.com](mailto:melita.bk7@gmail.com)
7. Dragan Grgić, član, [grgic-grgic88@hotmail.com](mailto:grgic-grgic88@hotmail.com)
8. Goran Maričić, dr.med., ravnatelj SB Naftalan,
9. Milica Birk, dipl.oec., zamjenica ravnatelja,
10. Tea Vukošić Paher, dipl.iur., pomoćnica ravnatelja za kvalitetu,
11. Petra Sočan Novaković, rukovoditeljica Odjela za računovodstvo i financije,
12. Snježana Brući, mag.med.techn.,pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo
13. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Zagrebačke županije,
14. Pismohrana