|  |  |
| --- | --- |
| 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.hrMB 3186342, OIB 43511228502IBAN: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
2. Zlatko Herček, član, zlatko.hercek1@gmail.com,
3. Darko Bistrički, član, darko.bistricki52@gmail.com,
4. Stjepan Klak, član, stjepan.klak.hss@gmail.com,
5. Jasminka Hlupić, dr.med., članica, jasminka.hlupic@miz.hr,
6. Melita Bahlen Kramar, dr.med., članica, melita.bk7@gmail.com
7. Dragan Grgić, član, 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