|  |  |
| --- | --- |
| 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: 238/10-111-870/24

U Ivanić-Gradu, dana 15. svibnja 2024. godine

Na temelju članka 24. Statuta Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju („Glasnik Zagrebačke županije“, br. 30/23 ), 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**

**42. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA**

**NAFTALANA, SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU**

Sjednica UPRAVNOG VIJEĆA Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju održati će se dana **29. svibnja 2024. 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 41. sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. travnja 2024. godine**
2. **Razmatranje i usvajanje financijskog izvješća za travanj 2024. godine**

 Izvjestitelj: Milica Birk, dipl.oec., zamjenica v.d. ravnatelja

1. **Razmatranje i donošenje Izvješća o poduzetim i realiziranim mjerama kroz 2023. godinu za otklanjanje uzroka gubitka u poslovanju Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju**

Izvjestitelj: Milica Birk, dipl.oec., zamjenica v.d. ravnatelja

1. **Razmatranje i usvajanje Zahtjeva za sufinanciranjem projekta ˝Unaprjeđenje smještajnih kapaciteta i infrastrukture Specijalne bolnice Naftalan u funkciji razvoja zdravstvenog turizma – WELLTUR NAFTALAN“**

Izvjestitelj: Milica Birk, dipl.oec., zamjenica v.d. ravnatelja

1. **Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvještaja trgovačkog društva Ivalan Terme d.o.o. za 2023. godinu**

 Izvjestitelji:Milica Birk, dipl.oec., zamjenica v.d. ravnatelja

Berislav Pinjuh, dipl.polit., direktor Ivalan Termi d.o.o.

1. **Razmatranje i donošenje Odluka o suglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme administratora/ce (1 izvršitelja/ice), fizioterapeutskog/ke tehničara/ke (1 izvršitelja/ice) i konobara/ice (1 izvršitelja/ice)**

Izvjestitelj: Milica Birk, dipl.oec.

1. **Razno**

Predsjednica Upravnog vijeća:

Dr. sc. Žaklin Acinger-Rogić, dr.vet.med.

**DOSTAVITI:**

1. Dr. sc. Žaklin Acinger-Rogić, dr.vet.med., predsjednica Upravnog vijeća,
2. Zlatko Herček, dipl.oec., član,
3. Darko Bistrički, struc. spec. ing. grad., član,
4. Stjepan Klak, dipl.ing.agr., član,
5. Jasminka Hlupić, dr.med., članica,
6. Melita Bahlen Kramar, dr.med., članica,
7. Dragan Grgić, član,
8. Goran Maričić, dr.med., v.d. ravnatelj Naftalana,
9. Milica Birk, dipl.oec., zamjenica ravnatelja,
10. Tea Vukošić Paher, dipl.iur., pomoćnica ravnatelja za kvalitetu,
11. Petra Sočan Novaković, struč.spec.oec., 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.