

Broj: UV-178/00-2017.
Požega, 19.10.2017.

Z A P I S N I K

sa **178. sjednice** Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane dana **19.10.2017.** godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije u Požegi, Županijska 9, s početkom u 12,00 sati.

Nazočni:

1. Fabijan Barišić, dipl.iur.,
 2. Prim. Viktor Vidović, dr.med., spec. neurolog,
 3. Mr. Jasmina Kovačević, dr.med., spec. javnog zdravstva,
 4. Ariana Penava, mag.nutr.
-
- Mato Matijević, dr.vet.med., univ.mag. teriogenologije,
 - Tanja Šimić, oec., voditeljica računovodstva,
 - Goran Thür, dipl.iur.

Predsjednik je utvrdio da postoji kvorum. Na prijedlog ravnatelja članovi su prihvatili nadopunu dnevnog reda vezanog uz prijedlog financijskog plana za 2018. godinu i projekciju plana za 2019. i 2020. godinu. Temeljom usvojene nadopune predložio je slijedeći

DNEVNI RED:

1. **Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Upravnog vijeća.**
2. **Izveštaj o financijskom poslovanju za rujanj 2017. godine.**
3. **Izveštaj o financijskom poslovanju za siječanj-rujan 2017. godine.**
4. **Izveštaj o pripravnosti za srpanj-rujan 2017. godine.**
5. **Zahtjev za isplatom razlike jubilarnih nagrada isplaćenih za 2013. godinu.**
6. **Usvajanje Prijedloga financijskog plana za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu te Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu.**
7. **Raspisivanje natječaja za izbor ravnatelja.**
8. **Izveštaj o planu restrukturiranja Zvečeva, d.d.**
9. **Razno.**

AD 1) Primjedbi na zapisnik s prošle sjednice Upravnog vijeća nije bilo te je zapisnik jednoglasno usvojen.

AD 2)

o d l u k a

(1) Usvaja se izvještaj o Pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju rujanj 2016./2017. godine.

(2) Izvještaj je prilog i sastavni dio ove odluke.

AD 3)**o d l u k a**

- (1) Usvaja se izvještaj o Pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju siječanj-rujan 2016./2017. godine.
- (2) Izvještaj je prilog i sastavni dio ove odluke.

AD 4)**z a k l j u č a k**

Utvrđuje se da je Upravno vijeće, sukladno zakonskoj obvezi, upoznato s organiziranom i izvršenoj pripravnosti doktora medicine u Službi za epidemiologiju tijekom razdoblja 01.07.-30.09.2017. godine.

AD 5)**o d l u k a**

(1) Prihvaćajući zahtjev radnika te se, uvažavajući mišljenje sudova o zabrani diskriminacije, odobrava isplata razlike jubilarnih nagrada svim radnicima koji su to pravo ostvarili 2013. godine i to u slijedećim iznosima:

Ime	God. staža	Koef.	Isplaćeno (osnovica 500,00 kn)	Pravo prema TKU (osnovica 1.800,00 kn)	Razlika (kn)
Jovanović, Antun	5	1	500,00	1.800,00	1.300,00
Matić, Davor	20	1,75	875,00	3.150,00	2.275,00
Nakić, Kristina	10	1,25	625,00	2.250,00	1.625,00
Penava, Ariana	15	1,5	750,00	2.700,00	1.950,00

(2) Isplata razlike jubilarne nagrade izvršit će se u roku 30 dana od dana donošenja ove odluke.

(3) Za realizaciju odluke zadužena je služba za računovodstvo.

AD 6)**o d l u k a**

- (1) Usvaja se Prijedlog financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije za 2018. godinu i Projekcija plana za 2019. i 2020. godinu.
- (2) Usvaja se Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu.
- (3) Planovi su prilog i sastavni dio ove odluke.

AD 7)**o d l u k a**

- (1) Bit će raspisan natječaj za izbor ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije uz uvjete određene Zakonom o ustanovama, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom.
- (2) Natječaj će biti objavljen u Večernjem listu.
- (3) Rok za prijave zainteresiranih iznosi 8 dana.
- (4) Za realizaciju odluke zaduženi su opći poslovi.

AD 8)**o d l u k u**

(1) Prihvaća se obavijest ravnatelja o Planu restrukturiranja Zvečeva, d.d. u predstečajnom postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Osijeku, Stalna služba u Slav. Brodu pod brojem: St-594/2017.

(2) Zvečevu, d.d. otpisuje se iznos duga od =118.677,55 kn sukladno prihvaćenom Planu restrukturiranja tvrtke.

(3) Za realizaciju odluke zadužena je služba za računovodstvo.

AD 9) Ravnatelj je izvijestio članove o najvažnijim događanjima u Zavodu od prošle sjednice Upravnog vijeća:

Sjednica je završena u 14,15 sati.

Zapisnik vodio:
Goran Thür, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:
FABIJAN BARIŠI, dipl.iur.