



Klinička bolnica Dubrava
Upravno vijeće
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb
Telefon: (01) 290 2444
Telefax: (01) 286 3695


POZIV

Za 4. sjednicu Upravnog vijeća Kliničke bolnice Dubrava koja će se održati 28. veljače 2025., u 13:00 h, u sobi 19, II. kat sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

- 1) Prijedlog za usvajanje financijskog izvješća – završnog računa za 2024. godinu
Izjestiteljica Valentina Mirtić, mag. oec.,
- 2) Prijedlog za usvajanje Izvješća o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu
Izjestiteljica Valentina Mirtić, mag. oec.,
- 3) Prijedlog za usvajanje Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i trošenju sredstava iz vlastitih prihoda u 2024. godini.
Izjestiteljica Valentina Mirtić, mag. oec.,
- 4) Prijedlog za davanje suglasnosti Upravnog vijeća ravnatelju na potpis Zapisnika o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenja rada za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. sa stanjem na dan 31. prosinca 2024. godine.
Izjestiteljica Valentina Mirtić, mag. oec.,
- 5) Prijedlog za usvajanje financijskog izvješća za siječanj 2025. godine
Izjestiteljica Valentina Mirtić, mag. oec.,
- 6) Prijedlog za otpis financijske imovine – potraživanja
Izjestiteljica Valentina Mirtić, mag. oec.,
- 7) Prijedlog za rashod dugotrajne nefinancijske imovine
Izjestiteljica Valentina Mirtić, mag. oec.,
- 8) Prijedlog za rashod kratkotrajne nefinancijske imovine – sitnog inventara
Izjestiteljica Valentina Mirtić, mag. oec.,
- 9) Prijedlog za otpis kratkotrajne nefinancijske imovine – sitnog inventara
Izjestiteljica Valentina Mirtić, mag. oec.,
- 10) Prijedlog za otpis lijekova zbog isteka roka uporabe
Izjestiteljica Valentina Mirtić, mag. oec.,
- 11) Prijedlog za davanje suglasnosti Upravnog vijeća Ravnatelju za sklapanje izvansudske nagodbe s trgovačkim društvom OKTAL PHARMA d.o.o. u vrijednosti 395.537,75 eura
Izjestiteljica Valentina Mirtić, mag. oec.,
- 12) Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti Upravnog vijeća ravnatelju za sklapanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, sukladno članku 15. Statuta KB Dubrava, kako slijedi:
 - Dodatka VII. Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije ranog otkrivanja slabovidnosti,
 - Dodatka VII. Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća,

- Dodatka VII. Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva,
 - Dodatka VII. Ugovoru o pružanju stomatološke skrbi osobama s posebnim potrebama.
Izjestiteljica Valentina Mirtić, mag. oec.,
- 13)** Prijedlog za usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća o kliničkim ispitivanjima lijekova i medicinskih proizvoda za 2024. godinu
Izjestiteljica Valentina Mirtić, mag. oec.,
- 14)** Prijedlog za usvajanje izmjene i dopune Financijskog plana KB Dubrava za 2025. godinu
Izjestiteljica Valentina Mirtić, mag. oec.,
- 15)** Prijedlog za usvajanje I. izmjene i dopune Plana nabave KB Dubrava za 2025. godinu
Izjestiteljica Loreta Zdrilić Kuljić, mag. oec.,
- 16)** Prijedlog za davanje suglasnosti Upravnog vijeća Ravnateljstvu za sklapanje ugovora vrijednosti od 100.000,00 eura bez PDV-a za sve vrste ugovora (roba/radovi/usluge)
Izjestiteljica Loreta Zdrilić Kuljić, mag. oec.,
- 17)** Prijedlog za davanje suglasnosti Upravnog vijeća Ravnateljstvu za sklapanje ugovora vrijednost čija prelazi 1.000.000,00 eura bez PDV-a za sve vrste ugovora (roba/radovi/usluge) te ishodovanje prethodne suglasnosti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Izjestiteljica Loreta Zdrilić Kuljić, mag. oec.,
- 18)** Prijedlog za davanje suglasnosti Upravnog vijeća Ravnateljstvu za sklapanje ugovora čija vrijednost prelazi 99.542,11 eura s PDV-om za medicinsku opremu te ishodovanje prethodne suglasnosti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Izjestiteljica Loreta Zdrilić Kuljić, mag. oec.,
- 19)** Prijedlog za davanje suglasnosti Upravnog vijeća Ravnateljstvu za pokretanje postupka javne nabave čija vrijednost prelazi 99.542,11 eura s PDV-om za medicinsku opremu prema Pravilniku o kategorizaciji medicinsko – tehničke opreme zdravstvenih ustanova
Izjestiteljica Loreta Zdrilić Kuljić, mag. oec.,
- 20)** Prijedlog za usvajanje izvještaja o listama čekanja na dijagnostičko – terapijske postupke u KB Dubrava
Izjestiteljica izv. prof. prim. dr. sc. Jelena Popić, dr. med.,
- 21)** Prijedlog odluke o usvajanju Pravilnika o radu KB Dubrava
Izjestitelj Zoran Špehar, mag. iur.,
- 22)** Kadrovska pitanja:
- Prijedlog za produženje ugovora o radu na određeno vrijeme nakon navršenih 65 godina života,
 - Prijedlog za pokretanje postupka prijema na neodređeno vrijeme,
 - Prijedlog za pokretanje postupka prijema na određeno vrijeme,
 - Prijedlog za odobrenje plaćenog dopusta.
- Izjestitelj Zoran Špehar, mag. iur.,
- 23)** Prihvata donacija
- 24)** Razno


prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, dr. med.
predsjednica Upravnog vijeća
Klinička bolnica Dubrava

