

ZAPISNIK

sa **149.** sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), od 01. prosinca 2021. godine.

Sukladno preporukama Nacionalnog kriznog stožera, te ograničenju okupljanja i poštivanja mjera distance, 149. sjednica Upravnog vijeća, realizirana je također putem e-maila.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 148. sjednice Upravnog vijeća;
2. Financijsko izvješće SB Biokovka za rujan 2021. godine te za razdoblje siječanj-rujan 2021. god.;
3. Financijsko izvješće SB Biokovka za listopad 2021. godine te za razdoblje siječanj-listopad 2021. god.;
4. Prijedlog donošenja Odluke o usvajanju Rebalansa 1. Plana prihoda i rashoda Biokovke za 2021.g.
5. Prijedlog Poslovnog plana SB Biokovke za 2022.g.;
6. Prijedlog donošenja Odluke o usvajanju Poslovnog plana SB Biokovke za 2022.g.;
7. Prijedlog donošenja Odluke o usvajanju Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.;
8. Prijedlog donošenja Odluke o potrebi zapošljavanja;
9. Prijedlog Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu;
10. Izvješće ravnatelja.

Sudjelovali:

Članovi Upravnog vijeća: Jakov Todorić, dr.med.spec.dj.kirurgije, dr. sc. Siniša Rudelj, Ivica Šuto dipl.iur., Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz., Matea Tomas, Joško Kosović, mag.cin., Martina Furlan, dipl.iur.

Članovi Upravnog vijeća su pregledali dostavljene materijale, očitovali se po točkama o njima, te glasovali putem e-maila.

Po navedenim točkama dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća glasovali su na e-mail: tajnica@biokovka.hr, kako slijedi:

1. Usvajanje zapisnika sa 148. sjednice Upravnog vijeća - *jednoglasno usvojeno*;
2. Financijsko izvješće SB Biokovka za rujan 2021. godine te za razdoblje siječanj-rujan 2021. god. - *jednoglasno usvojeno*;
3. Financijsko izvješće SB Biokovka za listopad 2021. godine te za razdoblje siječanj-listopad 2021. god. - *jednoglasno usvojeno*;
4. Odluka o usvajanju Rebalansa 1. Plana prihoda i rashoda Biokovke za 2021.g. - *jednoglasno usvojena*;
5. Poslovni plan SB Biokovke za 2022.g. - *jednoglasno usvojen*;
6. Odluka o usvajanju Poslovnog plana SB Biokovke za 2022.g. - *jednoglasno usvojena*;
7. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g. - *jednoglasno usvojena*;

8. Odluka o potrebi zapošljavanja - - *jednoglasno usvojena*;
9. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu - - *jednoglasno usvojena*;
10. Izvješće ravnatelja – *primljeno na znanje*.

Zapisničar:
Blaženka Bajić



Predsjednik Upravnog vijeća:
Jakov Todorčić, dr.med.,spec.dj.kirurg

