

**SB za medicinsku rehabilitaciju
„Kalos“ Vela Luka**

Upravno vijeće, 18.01.2016.

Pozivate se na prvu (telefonsku) sjednicu Upravnog vijeća SB „Kalos“ koja će se održati 28.01.2016. g. (četvrtak) u 11,00 sati u uredu ravnateljice SB“Kalos“.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Izvješće o poslovanju Bolnice za prosinac 2015.godine
2. Plan specijalizacije za 2016. godinu

Predsjednik UV SB „Kalos“
Marko Potrebica



ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Kalos" Vela Luka

Upravno vijeće
Vela Luka, 28.01.2016.

Dopuna dnevnog reda:

Tč.3. Pojašnjenje odluke o zapošljavanju refreneta zaštite na radu.

Tč.4. Razno – upit Radničkog vijeća

ODLUKE

Ad. 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Bolnice za mjesec prosinac 2015.godine.

Ad. 2.

Na temelju prijedloga Stručnog vijeća usvaja se Plan specijalizacija za potrebe bolnice za 2016.godinu i to za jednom specijalizacijom iz fizikalne medicine i rehabilitacije. Ovaj prijedlog dostavit će se Ministarstvu zdravstva na odobravanje.

Ad. 3.

Dopunjuje se tč.5 sa sjednice Upravnog vijeća od 30.prosinca 2015.g. na zahtjev Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb DNŽ i glasi: Daje se suglasnost za zapošljavanje na neodređeno vrijeme jednog referenta zaštite na radu – dodatni rad do 180 sati godišnje.

Ad. 4.

Prima se na znanje upit postavljen od Radničkog vijeća.

Donosi se zaključak da ravnateljica do slijedeće sjednice UV-a pripremi odgovor na postavljeni upit.

**SB za medicinsku rehabilitaciju
„Kalos“Vela Luka**

Upravno vijeće, 16.02.2016.

Pozivate se na drugu sjednicu Upravnog vijeća SB „Kalos“ koja će se održati 19.02.2016. g. (petak) u 13,00 sati u uredu ravnateljice SB“Kalos“.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika sa prošlih sjednica Upravnog vijeća
2. Izvješće o financijskom poslovanju za 2015. godinu
3. Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2015. godinu
4. Izvješće ravnateljice o poslovanju bolnice za listopad-prosinac 2015. godine
5. Izvješće o poslovanju bolnice za siječanj 2016. godine
6. Usvajanje plana prioriteta za DEC za 2016. godinu
7. Usvajanje Etičkog kodeksa radnika SB "Kalos"
8. Suglasnost na zapošljavanje
9. Odluka o izmjeni odluke članova Povjerenstva za kvalitetu i imenovanje pomoćnika ravnateljice za kvalitetu

Predsjednik Upravnog vijeća SB „Kalos“
Marko Potrebia



ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
"Kalos" Vela Luka

Upravno vijeće
Vela Luka, 19.02.2016.

ODLUKE

Ad. 1.

Usvaja se zapisnik sa prethodnih sjednica UV-a i to redom: 9. 29.09.2015., 10. 11.11.2015., 11. 04.12.2015. i 12.30.12.2015 te 1. od 28.01.2016.godine

Ad. 2.

Usvaja se Izvještaj o financijskom poslovanju za 2015.godinu

Ad. 3.

Usvaja se Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2015.godinu.

Ad. 4.

Prima se na znanje Izvješće ravnatelja o poslovanju Bolnice za listopad – prosinac 2015.godine.

Ad.5.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Bolnice za mjesec siječanj 2016.godine.

Ad.6.

Usvaja se Etički kodeks radnika SB „Kalos“

Ad.7.

Daje se suglasnost za zapošljavanje na određeno vrijeme za 1 spremačicu za zamjenu odsutnih radnica.

Ad.8.

Donosi se Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova Povjerenstva za kvalitetu i imenovanju pomoćnika ravnatelja za kvalitetu.

SB za medicinsku rehabilitaciju
„Kalos“ Vela Luka

Upravno vijeće, 29.03.2016.

Pozivate se na treću sjednicu Upravnog vijeća SB „Kalos“ koja će se održati 31.03. 2016. (četvrtak) u 12:00 sati u uredu ravnateljstva SB“Kalos“.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Mjesečno izvješće o poslovanju SB "Kalos" za veljaču 2016.godine
2. Obavijest ravnateljice o otkazu Ugovora o radu dr. Sande Smolčić Odak.

Predsjednik UY SB „Kalos“
Marko Potrebica



ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

**Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
"Kalos" Vela Luka**

Upravno vijeće
Vela Luka, 31.03.2016.

ODLUKE

Ad. 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Bolnice za mjesec veljaču 2016.godine.

Ad. 2.

Prima se na znanje obavijest ravnateljice o otkazu Ugovora o radu dr.Sande Smolčić Odak.

SB za medicinsku rehabilitaciju
„Kalos“ Vela Luka

Upravno vijeće, 28.04.2016.

Pozivate se na četvrtu sjednicu Upravnog vijeća SB „Kalos“ koja će se održati 29. travnja 2016. (petak) u 12,00 sati u uredu ravnateljice SB „Kalos“.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Suglasnost za zapošljavanje na određeno vrijeme jednog prvostupnika fizioterapije i dva fizioterapeutska tehničara – zamjena za privremeno odsutne radnike

Predsjednik UV SB „Kalos“
Marko Potrebica



ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

**Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
"Kalos" Vela Luka**

Upravno vijeće
Vela Luka, 29.04.2016.

ODLUKE

Ad. 1.

Daje se suglasnost za zapošljavanje na određeno vrijeme jednog prvostupnika fizioterapije i dva fizioterapeutska tehničara za zamjenu privremeno odsutnih radnika.

SB za medicinsku rehabilitaciju
„Kalos“ Vela Luka

Upravno vijeće, 18. svibnja 2016.

Pozivate se na petu sjednicu Upravnog vijeća SB „Kalos“ koja će se održati 23. svibnja 2016. (ponedjeljak) u 13,00 sati u uredu ravnateljice SB „Kalos“.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodnih sjednica UV-a
2. Izvješće o poslovanju Bolnice za ožujak 2016. godine
3. Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – ožujak 2016. godine
4. Izvješće ravnatelja o poslovanju Bolnice za siječanj-ožujak 2016. godine
5. Izvješće o poslovanju Bolnice za travanj 2016. godine
6. Izmjena plana nabave
7. Usvajanje Pravilnika o utvrđivanju cijena zdravstvenih usluga SB „Kalos“
8. Suglasnost za zapošljavanje na određeno vrijeme jedne medicinske sestre – zamjena za privremeno odsutnu radnicu
9. Izvješće ravnateljice o obavljenom zdravstveno-inspekcijskom nadzoru Službe zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja

Predsjednik UV SB „Kalos“
Marko Potrebia

Odgođeno za 25. 05. 2016.



ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Kalos" Vela Luka

Upravno vijeće
Vela Luka, 24.05.2016.

Planirani datum održavanja prebačen je sa 23. na 24.05.2016.

ODLUKE

Ad. 1.

Usvaja se zapisnik sa prethodnih sjednica UV-a i to redom: 2. 19.02.2016., 3. Od 31.03.2016., 4. Od 29.04.2016.g.

Ad. 2.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju bolnice za mjesec ožujak 2016.godine.

Ad. 3.

Usvaja se Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – ožujak 2016.godine.

Ad. 4.

Prima se na znanje Izvještaj ravnatelja o poslovanju Bolnice za siječanj – ožujak 2016.g.

Ad.5.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju bolnice za mjesec travanj 2016.godine.

Ad.6.

Usvajaju se I.izmjene Plana nabave za 2016.g.

Ad.7.

Usvaja se Pravilnik o utvrđivanju cijena zdravstvenih usluga SB „Kalos“

Ad.8.

Daje se suglasnost za zapošljavanje na određeno vrijeme jedne medicinske sestre za zamjenu privremeno odsutne radnice

Ad.9.

Prima se na znanje Izvješće ravnateljice o obavljenom zdravstveno-inspekcijskom nadzoru Službe zdravstvene inspekcije MIZ-a.

SB za medicinsku rehabilitaciju
„Kalos“ Vela Luka

Upravno vijeće, 23.lipnja 2016.

Pozivate se na šestu sjednicu Upravnog vijeća SB „Kalos“ koja će se održati 28.lipnja 2016.
(utorak) u 11,00 sati u uredu ravnateljice SB“Kalos“.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Izvješće o poslovanju Bolnice za svibanj 2016.godine
2. Usvajanje Izmjena popisa prioriteta za decentralizirane funkcije za 2016.g.

Predsjednik Upravnog vijeća SB „Kalos“
Marko Potrebića



ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

**Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
"Kalos" Vela Luka**

Upravno vijeće
Vela Luka, 28.06.2016.

ODLUKE

Ad. 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Bolnice za mjesec svibanj 2016.godine.

Ad. 2.

Usvajaju se Izmjene popisa prioriteta za decentralizirane funkcije za 2016.g.

SB za medicinsku rehabilitaciju
„Kalos“ Vela Luka

Upravno vijeće, 25. srpnja 2016.

Pozivate se na sedmu (7) telefonsku sjednicu Upravnog vijeća SB „Kalos“ koja će se održati 27. srpnja 2016. (srijeda) u 10,00 sati u uredu ravnateljice SB „Kalos“.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Izvješće o poslovanju Bolnice za lipanj 2016. godine
2. Suglasnost za zapošljavanje na određeno vrijeme jednog fizioterapeutskog tehničara i jedne medicinske sestre

Predsjednik UV SB „Kalos“
Marko Potrebica



ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

**Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
"Kalos" Vela Luka**

Upravno vijeće
Vela Luka, 27.07.2016.

ODLUKE

Ad. 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Bolnice za mjesec lipanj 2016.godine.

Ad. 2.

Daje se suglasnost za zapošljavanje na određeno vrijeme jednog fizioterapeutskog tehničara i jedne medicinske sestre za zamjenu privremeno odsutnih radnika.

SB za medicinsku rehabilitaciju
„Kalos“ Vela Luka

Upravno vijeće, 19.kolovoza 2016.

Pozivate se na osmu (8) sjednicu Upravnog vijeća SB „Kalos“ koja će se održati 24.kolovoza 2016. (srijeda) u 13,00 sati u uredu ravnateljice SB“Kalos“.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sjednica UV-a
2. Izvještaj o poslovanju bolnice za srpanj 2016.godine
3. Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – lipanj 2016.godine
4. Izvješće ravnateljice o poslovanju Bolnice za period travanj – lipanj 2016.godine i suglasnost na Dodatak II i III ugovora o provođenju bolničke i SKZZ za siječanj-lipanj 2016.godine
5. Odluka o razrješenju zamjenika ravnatelja
6. Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja
7. Suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
8. Suglasnost na izmjene Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika
9. Zahtjevi specijalista

Predsjednik UV SB „Kalos“
Marko Potrebić



ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

**Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
"Kalos" Vela Luka**

Upravno vijeće
Vela Luka, 24.08.2016.

ODLUKE

Ad. 1.

Usvaja se zapisnik sa prethodnih sjednica UV-a i to redom: 5. 24.05.2016., 6. od 28.06.2016., 7. od 27.07.2016.g. uz prethodnu usvojenu primjedbu dr.J.Skendera da se u zapisnik sa 6.sjednice UV-a izostavi zapis da se nije ispričao za nedolazak na sjednicu.

Ad. 2.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju bolnice za mjesec srpanj 2016.godine.

Ad. 3.

Usvaja se Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – lipanj 2016.godine.

Ad. 4.

Prima se na znanje Izvještaj ravnatelja o poslovanju Bolnice za travanj – lipanj.
Daje se suglasnost ravnateljici na potpisivanje Dodatka II i III Ugovora o provođenju bolničke i SKZZ za siječanj – lipanj 2016.g.

Ad.5.

Na prijedlog ravnatelja donosi se Odluka o razrješenju zamjenika ravnatelja.

Ad.6.

Na prijedlog ravnatelja donosi se Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja.

Ad.7.

Usvajaju se izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Ad.8.

Usvajaju se izmjene Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika.

Ad.9.

Donosi se Odluka da se osnivaču pošalje upit o postupanju prema zahtjevima specijalista.

SB za medicinsku rehabilitaciju
„Kalos“ Vela Luka

Upravno vijeće, 20.rujna 2016.

Pozivate se na devetu (9) sjednicu Upravnog vijeća SB „Kalos“ koja će se održati 23.rujna 2016. petak) u 12,00 sati u uredu ravnateljice SB“Kalos“.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Izvještaj o poslovanju bolnice za kolovoz 2016.godine
2. Suglasnost na Dodatak IV Ugovoru o provođenju bolničke i SKZZ za razdoblje od 1.travnja 2015.godine do 30.lipnja 2016.godine

Predsjednik UV SB „Kalos“
Marko Potrebica



ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

**Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
"Kalos" Vela Luka**

Upravno vijeće
Vela Luka, 23.09.2016.

ODLUKE

Ad. 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju bolnice za mjesec kolovoz 2016.godine.

Ad. 2.

Daje se suglasnost ravnateljici na potpisivanje Dodatka IV Ugovora o provođenju bolničke i SKZZ za razdoblje od 1.travnja 2015.g. do 30.lipnja 2016.g.

**SB za medicinsku rehabilitaciju
„Kalos“ Vela Luka**

Upravno vijeće, 28. listopada 2016.

Pozivate se na desetu (10) sjednicu Upravnog vijeća SB „Kalos“ koja će se održati 4.11.2016.g. (petak) u 09,45 h u uredu ravnateljice SB „Kalos“.
O satu održavanja ćete naknadno biti obaviješteni.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sjednica UV-a
2. Izvješće o poslovanju Bolnice za rujun 2016.godine
3. Financijski izvještaj za razdoblje siječanj-rujan 2016.godine s pokazateljima izvršenja financijskog plana
4. Izvješće ravnateljice o poslovanju Bolnice za period srpanj-rujan 2016.godine
5. II izmjene Plana jednogodišnjih potreba za poslovnu 2016.godinu
6. Rebalans financijskog plana za 2016.godinu
7. Usvajanje Plana jednogodišnjih potreba za poslovnu 2017.godinu
8. Rasprava i donošenje mišljenja o postupanju u svezi potraživanja prema DZ A.Franulović – Vela Luka
9. Odluka o oročenju financijskih sredstava Bolnice
10. Suglasnost za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa *Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.*
11. Usvajanje:
 - akcijskih cijena na usluge pansiona za 2017.godinu,
 - broj "gratis" masaža uz 10- dnevni i 14-dnevni pansion,
 - ostale akcijske ponude
12. Imenovanje Povjerenstva SB "Kalos" za izbor specijalizanta iz fizikalne medicine i rehabilitacije
13. Suglasnost za zapošljavanje jednog višeg fizioterapeuta i 1 medicinske sestre na neodređeno vrijeme
14. Suglasnost za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
15. Obavijest ravnateljice o Presudi u sporu ZO-INVEST prema SB "Kalos"

Dopune:

16. Usvajanje Izmjena (II.) popisa prioriteta za decentralizirane funkcije za 2016.g.
17. Suglasnost za primanje doktora medicine za obavljanje pripravničkog staža
18. Usvajanje "akcije" za prosinac 2016.g.

Predsjednik UV SB „Kalos“
Marko Potrebić



ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Kalos" Vela Luka

Upravno vijeće
Vela Luka, 04.11.2016.

ODLUKE

Ad. 1.

Usvaja se zapisnik sa prethodnih sjednica UV-a i to redom: 8. od 24.08.2016. i 9. od 23.09.2016.g.

Ad. 2.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju bolnice za mjesec rujan 2016.godine.

Ad. 3.

Usvaja se Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – rujan 2016.godine s pokazateljima izvršenja financijskog plana.

Ad. 4.

Prima se na znanje Izvještaj ravnatelja o poslovanju Bolnice za speriod srpanj - rujan 2016.g.

Ad.5.

Usvajaju se II.izmjene Plana nabave za 2016.g.

Ad.6.

Usvaja se rebalan Financijskog plana za 2016.g.

Ad.7.

Usvaja se Plan jednogodišnjih potreba za poslovnu 2017.g.

Ad.8.

Donosi se zaključak o traženju mišljenja nadležnog Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb DNŽ o daljnjem postupanju u svezi naplate dugovanja DZ dr.A.Franulović.

Ad.9.

UV- e nalaže ravnateljici da zatraži službenu ponudu (potpisanu i pečatiranu) te će se donijeti Odluka o oročenju novčanih sredstava Bolnice.

Ad. 10.

Donosi se odluka o davanju suglasnosti ravnateljici za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Wiener osiguranjem Zagreb.

Ad.11.

Donosi se Odluka o prihvaćanju izmjena akcijskih cijena, broju „gratis“ masaža uz 10 ili 14-dnveni pansion i ostalih akcijskih ponuda.

Ad.12.

Na prijedlog ravnatelja donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za izbor specijalizanata SB „Kalos“.

Ad.13.

Daje se suglasnost za zapošljavanje jednog višeg fizioterapeuta i 1 medicinske sestre na neodređeno vrijeme.

Ad.14.

Daje se suglasnost za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Ad.15.

Prima se na znanje izvješće ravnateljice o presudi u sporu ZO-INVEST prema SB „Kalos“.

**SB za medicinsku rehabilitaciju
„Kalos“ Vela Luka**

Upravno vijeće, 25. studenog 2016.

Pozivate se na jedanaestu. (11) sjednicu Upravnog vijeća SB „Kalos“ koja će se održati 25.11.2016.g. (petak) u 10,20h u uredu ravnateljice SB“Kalos“.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Izvješće o poslovanju Bolnice za listopad 2016.godine
2. III izmjene Plana jednogodišnjih potreba za poslovnu 2016.godinu
3. Suglasnost na Odluku o oročenju finansijskih sredstava Bolnice

Predsjednik UV SB „Kalos“
Marko Potrebica



ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

**Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
"Kalos" Vela Luka**

Upravno vijeće
Vela Luka, 25.11.2016.

ODLUKE

Ad. 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju bolnice za mjesec listopad 2016.godine.

Ad. 2.

Usvajaju se III.izmjene Plana nabave za 2016.g.

Ad.3.

Donosi se suglasnost na Odluku o oročenju novčanih sredstava Bolnice.

**SB za medicinsku rehabilitaciju
„Kalos“ Vela Luka**

Upravno vijeće, 27. prosinca 2016.

Pozivate se na dvanaestu (12) sjednicu Upravnog vijeća SB „Kalos“ koja će se održati 28.12.2016.g. (srijeda) u 08:30 sati u uredu ravnateljice SB „Kalos“.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Izvješće o poslovanju Bolnice za studeni 2016.godine
2. I izmjene Plana jednogodišnjih potreba za poslovnu godinu 2017.
3. Usvajanje Financijskog plana za 2017.godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
4. Usvajanje Plana prioriteta iz decentraliziranih funkcija zdravstva za 2017.g.
5. Rebalans Plana jednogodišnjih potreba za poslovnu godinu 2016.
6. Rebalans Financijskog plana za 2016.godinu
7. Suglasnost za zapošljavanje na neodređeno vrijeme 1 konobara/ice i 1 pralje-peglačice
8. Suglasnost na sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Uniqa osiguranje d.d. Zagreb

Predsjednik UV SB „Kalos“
Marko Potrebica



ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
"Kalos" Vela Luka

Upravno vijeće
Vela Luka, 28.12.2016.

ODLUKE

Ad. 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju bolnice za mjesec studeni 2016.godine.

Ad. 2.

Usvajaju se I. izmjene Plana nabave za 2017.g.

Ad.3.

Usvaja se Financijski plan za 2017.g. sa projekcijama za 2018. i 2019.g.

Ad. 4.

Usvaja se Plan prioriteta iz decentraliziranih funkcija zdravstva za 2017.godine.

Ad. 5.

Usvajaju se IV. izmjene Plana nabave za 2016.g.

Ad.6.

Usvaja se II. rebalans Financijskog plana za 2016.g.

Ad.7.

Daje se suglasnost za zapošljavanje na neodređeno vrijeme 1 konobara i 1 pralje-peglačice.

Ad.8.

Daje se suglasnost ravnateljici za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja ua Uniqua osiguranje d.d. Zagreb.