



Zagreb, 09.02.2024 godine

Urbroj: 02-46/2024

## POZIV

na **41. sjednicu** Upravnog vijeća Specijalne bolnice za plućne bolesti, koja će se održati u srijedu, **14. veljače 2024. godine u 17.00 sati**, u ravnateljstvu Bolnice na lokaciji Kosa 1b, Zagreb

Za sjednicu je predložen sljedeći

### Dnevni red:

1. Zaključak Gradonačelnika Grada Zagreba o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Specijalne bolnice za plućne bolesti  
(izvjestitelj: prof. dr.sc. Goran Tešović, dr.med.)
2. Odluka Stručnog vijeća o imenovanju člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice za plućne bolesti  
(izvjestitelj: prof. dr.sc. Goran Tešović, dr.med.)
3. Prihvatanje zapisnika s redovne 39. i izvanredne 40. sjednice Upravnog vijeća  
(izvjestitelj: prof. dr.sc. Goran Tešović, dr.med.)
4. Financijski i prirodni pokazatelji za prosinac 2023. i siječanj 2024. godine  
(izvjestitelj: Ana Kostić Peričić, mag.oec. i Gordana Štirjan Marković, dr.med.)
5. Financijski pokazatelji za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine  
(izvjestitelj: Ana Kostić Peričić, mag.oec.)
6. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu  
(izvjestitelj: Ana Kostić Peričić, mag.oec.)
7. Prva izmjena Plana nabave za 2024. godinu  
(izvjestitelj: Ana Kostić Peričić, mag.oec. i Gordana Štirjan Marković, dr.med.)
8. Davanje suglasnosti v.d. ravnatelja za pokretanje postupaka nabave u vrijednosti iznad 26.540,00 eura sukladno usvojenom Planu nabave za 2024. godinu  
(izvjestitelj: Ana Kostić Peričić, mag.oec. i Gordana Štirjan Marković, dr.med.)
9. Kvartalno i godišnje izvješće Povjerenstva za lijekove  
(izvjestitelj: Gordana Štirjan Marković, dr.med.)
10. Godišnje izvješće o znanstveno-stručnim aktivnostima u 2023. godini  
(izvjestitelj: Gordana Štirjan Marković, dr.med.)
11. Godišnje izvješće glavne sestre bolnice  
(izvjestitelj: Mira Jelić, univ.mag.admin.sanit.)
12. Kadrovska pitanja  
(izvjestitelj: Zorica Topić Omaljev, mag.iur.)
13. Davanje suglasnosti v.d. ravnatelja na potpis Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja s CROATIA osiguranje d.d.  
(izvjestitelj: Zorica Topić Omaljev, mag.iur.)
14. Davanje suglasnosti v.d. ravnatelja na potpis Sporazuma o namirenju s HOK osiguranje d.d.  
(izvjestitelj: Zorica Topić Omaljev, mag.iur.)



15. Dodatak 1 Ugovoru o zastupanju s odvjetnikom  
(izvjestitelj: Zorica Topić Omaljev, mag.iur.)
16. Donacija  
(izvjestitelj: Zorica Topić Omaljev, mag.iur.)
17. Obavijest HZZO-a o izmjeni maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine  
(izvjestitelj: Zorica Topić Omaljev, mag.iur.)
18. Zamolba prim. Bosnić  
(izvjestitelj: Gordana Štirjan Marković, dr.med.)
19. Razno

predsjednik Upravnog vijeća  
Prof.dr.sc. Goran Tešović, dr.med.