



Zagreb, 05.06.2024. godine

Urbroj: 02-386/2024

## POZIV

na **46. sjednicu** Upravnog vijeća Specijalne bolnice za plućne bolesti, koja će se održati u ponedjeljak, **10. lipnja 2024. godine u 17.00 sati**, u ravnateljstvu Bolnice na lokaciji Kosa 1b, Zagreb

Za sjednicu je predložen sljedeći

### Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika s redovne 44. sjednice Upravnog vijeća (izvjestitelj: prof. dr.sc. Goran Tešović, dr.med.)
2. Prihvaćanje zapisnika s izvanredne 45. sjednice Upravnog vijeća (izvjestitelj: prof. dr.sc. Goran Tešović, dr.med.)
3. Financijski i prirodni pokazatelji za travanj 2024. godine (izvjestitelj: Ana Kostić Peričić, mag.oec. i Gordana Štirjan Marković, dr.med.)
4. I. rebalans Financijskog plana za 2024. godinu (izvjestitelj: Ana Kostić Peričić, mag.oec.)
5. Treća izmjena Plana nabave za 2024. godinu (izvjestitelj: Ana Kostić Peričić, mag.oec. i Gordana Štirjan Marković, dr.med.)
6. Kadrovska pitanja (izvjestitelj: Zorica Topić Omaljev, mag.iur.)
7. Donacija (izvjestitelj: Zorica Topić Omaljev, mag.iur.)
8. Davanje suglasnosti v.d. ravnatelja na potpis Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja s
  - a) AGRAM LIFE osiguranje d.d.
  - b) Groupama osiguranje d.d. – podružnica Hrvatska(izvjestitelj: Zorica Topić Omaljev, mag.iur.)
9. Redovna sveobuhvatna kontrola poslovanja i izvršavanja ugovornih obveza Specijalne bolnice za plućne bolesti – ugovorna mjera HZZO-a (izvjestitelj: Gordana Štirjan Marković, dr.med.)
10. Rješenje o mjerama za otklanjanje stručnih nedostataka sa stručnim kriterijima Hrvatske komore medicinskih biokemičara (izvjestitelj: Gordana Štirjan Marković, dr.med.)
11. Obavijest o izmjeni maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava od HZZO-a (izvjestitelj: Ana Kostić Peričić, mag.oec.)
12. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Specijalne bolnice za plućne bolesti za 2022. godinu (izvjestitelj: Ana Kostić Peričić, mag.oec. i Gordana Štirjan Marković, dr.med.)
13. Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Specijalne bolnice za plućne bolesti (izvjestitelj: prof. dr.sc. Goran Tešović, dr.med.)
14. Razno

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