

Broj: 01-39/19-09  
Rovinj, 17. svibnja 2019. godine

## POZIV

Na temelju članka 23. Statuta Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju «Prim.dr.Martin Horvat» Rovinj (u daljnjem tekstu: Bolnica) i članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Bolnice

## s a z i v a m

9/19 sjednicu Upravnog vijeća Bolnice koja će se održati dana 23. svibnja 2019. godine u 15,30 sati u prostorijama ravnateljstva Bolnice.

Za sjednicu predlažem slijedeći

## Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika sa 8/19. sjednice Upravnog vijeća Bolnice održane 16. travnja 2019. godine,
2. Donošenje odluke o usvajanju izvješća o financijskom poslovanju za IV 2019.godine
3. Donošenje odluke o usvajanju izvješća ravnatelja o poslovanju bolnice
4. Donošenje odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju u kunama za financiranje adaptacije zgrada bolnice  
Prilozi:
  - Zapisnik o pregledu i ocjeni
  - Prijedlog odluke
  - Ponudbeni list, ponudbeni troškovnik i otplatni plan – IKB Umag d.d.
  - Ponudbeni list, ponudbeni troškovnik i otplatni plan – Zagrebačka banka d.d.
  - Prijedlog ugovora o kreditu
  - Prijedlog dopisa za traženje suglasnosti osnivača na zaduživanje
5. Izvješće o tijeku postupka naknade štete prema Tini Tepšić, dr. med. spec. ortoped.,
6. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Aneksa Ugovoru o izvođenju radova na adaptaciji odjela VII Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr.Martin Horvat“ Rovinj, sa Izvođačem Vladimirom Gortanom,
7. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji ii provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Triglav Osiguranjem d.d. Zagreb,
8. Donošenje odluke o imenovanju Darka Kraguljca, dr. med. spec. fiz. med. i rehab., zamjenikom ravnatelja,
9. Donošenje odluke o donošenju izmjene i dopune Statuta i pročišćeni tekst Statuta Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj.

Mole se članovi Upravnog vijeća da se odazovu pozivu ili da u protivnom svoju spriječenost jave na telefon Bolnice 537 102.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju  
„Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj  
Mr. Enis Kancelir



Dostaviti :

1. Članovima Upravnog vijeća Bolnice – svima
2. Doc.dr.sc. Marinku Rade, mr.sc. ortoped. med., ravnatelju Bolnice

