|  |  |
| --- | --- |
| logo KBCSM-3 | **KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR****SESTRE MILOSRDNICE**MB: 03208036 OIB: 84924656517Vinogradska cesta 29 tel.: 01 3787 11110000 Zagreb fax.: 01 3769 067Hrvatska |

U Zagrebu, 27. veljače 2024.

Klasa: 003-05/24-01/003

Urbroj: 251-29-11/3-24-01

**POZIV**

za 104.sjednicu Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice koja će se održati u četvrtak, 29. veljače 2024. godine u 13.00 sati u Biblioteci Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Sestre milosrdnice.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

**Dnevni red**

1. Usvajanje zapisnika 103. sjednice Upravnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice;
2. Izvještaj o financijskom poslovanju za prosinac 2023. godine i za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine i Godišnji financijski izvještaj KBC Sestre milosrdnice 01.01. do 31.12.2023.;
3. Redovni godišnji popis imovine, obveza i potraživanja sa stanjem bilance na dan 31.12.2023.;
4. Izvještaj o financijskom poslovanju za siječanj 2024. godine;
5. Zapisnik HZZO-a o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenja rada u 2023. godini;
6. Dodatak XII Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite;
7. Dodatak V Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke;
8. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu;
9. Ovlaštenje ravnatelju za sklapanje ugovora od 13.272,28 € do 39.816,84 € i iznad 39.816,84 €;
10. Prijedlog donošenja odluke o prihvatu donacija;
11. Prijedlog potreba zapošljavanja u KBC-u Sestre milosrdnice;
12. Prijedlog za produljenje radnog odnosa nakon navršenih 65 godina života;
13. Pokretanje postupka za obnovu naziva Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinsko- laboratorijsku dijagnostiku hitnih stanja Kliničkog zavoda za kemiju KBC-a Sestre milosrdnice;
14. Pokretanje postupka za priznavanje statusa Klinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Klinici za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice;
15. Razno: - Protupotresna i cjelovita obnova KBC-a Sestre milosrdnice.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

**Tomislav Dulibić, dipl. iur.**