

ZAPISNIK

sa 5. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 2. siječnja 2018.

DNEVNI RED

Ad. 1) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici za zaključivanje ugovora o nabavi usluga servisa i popravka vozila u 2018.

ODLUKA

Ovlašćuje se ravnateljica prim. dr. sc. Silvija Hunyadi-Antičević, dr. med., FERC, za zaključivanje jednogodišnjih ugovora o nabavi servisa i popravka vozila sa odabranim ponuditeljima.

ZAPISNIK

sa 4. sjednice Upravnog vijeća održane 18. prosinca 2017.

DNEVNI RED

Ad. 1) Prihvatanje zapisnika sa 1., 2. i 3. sjednice Upravnog vijeća.

ODLUKA

Prihvataju se zapisnici sa 1. sjednice Upravnog vijeća održane 25. listopada 2017. godine, 2. sjednice Upravnog vijeća održane 21. studenoga 2017. godine te 3. sjednice Upravnog vijeća održane 28. studenoga 2017. godine.

Ad. 2) Izvješće o poslovanju za siječanj - studeni 2017.

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće o poslovanju za siječanj - studeni 2017.

Ad. 3) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Plana prihoda i rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2017.

ODLUKA

Donose izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2017. godinu.

Ad. 4) Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.

ODLUKA

Donose izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu.

Ad. 5) Prijedlog Plana prihoda i rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2018.

ODLUKA

Donosi se Plan prihoda i rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2018. godinu.

Ad. 6) Prijedlog Plana prihoda i rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje 2018. - 2020.

ODLUKA

Donosi se Plan prihoda i rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje 2018. - 2020.

Ad. 7) Prijedlog Plana nabave za 2018.

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog Odluke o izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu.

Ad. 8) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za izbor tri specijalizanta.

Ad. 9) Prijedlog Tehničke službe za rashod pet vozila.

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog Tehničke službe Zavoda od 24. 11. 2017. te se 5 (pet) popisom označenih vozila rashoduju.

Ad. 10) Prijedlog Odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja.

ODLUKA

Utvrđuje se potreba zapošljavanja:

- a) dva liječnika na neodređeno vrijeme,*
- b) jednog med. tehničara u djelatnosti sanitetskog prijevoza na neodređeno vrijeme,*
- c) jednog vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza na neodređeno vrijeme.*

Ad. 11) Davanje suglasnosti ravnateljici na zaključivanje ugovora o nabavi usluge pranja i kemijskog čišćenja u 2018.

ODLUKA

Ovlašćuje se ravnateljica prim. dr. sc. Silvija Hunyadi-Antičević, dr. med., FERC, za zaključivanje ugovora o nabavi usluge pranja i kemijskog čišćenja za 2018. godinu s odabranim ponuditeljem.

Ad. 12) Razno.**ZAPISNIK**

sa 3. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 28. studenoga 2017.

DNEVNI RED

Ad. 1) Prijedlog Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme dva liječnika i dva vozača.**ZAPISNIK**

sa 2. sjednice Upravnog vijeća održane 21. studenoga 2017.

DNEVNI RED

Ad. 1) Izbor i imenovanje ravnatelja Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

ODLUKA

O IZBORU I IMENOVANJU RAVNATELJA**NASTAVNOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA**

Za ravnatelja Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba imenuje se prim. dr. sc. Silvija Hunyadi-Antičević, dr. med. FERC, na mandatno razdoblje od četiri godine, s početkom trajanja od 16. 12. 2017.

ZAPISNIK

sa 1. sjednice Upravnog vijeća održane 25. listopada 2017.

DNEVNI RED

Ad. 1) Verifikacija mandata predsjedniku i članovima Upravnog vijeća predstavnika osnivača - Zaključak o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba od 5. 10. 2017.**Ad. 2) Izvješće o poslovanju siječanj – rujan 2017.**

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće o poslovanju za siječanj - rujan 2017.

Ad. 3) Prijedlog Odluke o pokretanju javne nabave naftnih derivata za 2018. - 2019.

Ad. 4) Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.

ODLUKA

*Prihvaća se prijedlog Odluke o izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu.***Ad. 5) Prijedlog Odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja**

ODLUKA

Utvrđuje se potreba zapošljavanja:

- a) dva liječnika na neodređeno vrijeme,*
- b) jednog med. tehničara u timu T2 u na neodređeno vrijeme.*

Ad. 6) Razno.**ZAPISNIK**

sa 71. sjednice Upravnog vijeća održane 15. rujna 2017.

DNEVNI RED**Ad. 1) Prihvaćanje zapisnika sa 68., 69. i 70. sjednice Upravnog vijeća.**

ODLUKA

*Prihvaćaju se zapisnici sa 68. sjednice Upravnog vijeća održane 1. kolovoza 2017. godine, 69. sjednice Upravnog vijeća održane 10. kolovoza 2017. godine te 70. sjednice Upravnog vijeća održane 31. kolovoza 2017. godine.***Ad. 2) Verifikacija mandata članu Upravnog vijeća – predstavniku radnika imenovanog od strane Stručnog vijeća Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.**

ZAKLJUČAK

*Prihvaća se Odluka Stručnog vijeća Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba broj 3990/17 od 25. srpnja 2017. te se verificira mandat Zdravku Kokoru, dipl. iur., za člana Upravnog vijeća.***Ad. 3) Izvješće o poslovanju za siječanj - srpanj 2017.**

ODLUKA

*Prihvaća se Izvješće o poslovanju za siječanj - kolovoz 2017.***Ad. 4) Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda.**

ODLUKA

*Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.***Ad. 5) Prijedlog Odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja.**

ODLUKA

Utvrđuje se potreba zapošljavanja

- a) jednog med. tehničara u djelatnosti hitne medicine na neodređeno vrijeme,*
- b) jednog med. tehničara u djelatnosti sanitetskog prijevoza na neodređeno vrijeme,*
- c) jednog vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza na neodređeno vrijeme,*
- d) tri vozača u djelatnosti hitne medicine na određeno vrijeme - zamjene za bolovanja*
- e) jednog autolimara na određeno vrijeme - zamjena za bolovanje.*

Ad. 6) Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.

ODLUKA

*Prihvaća se prijedlog Odluke o izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu.***Ad. 7) Razno.**

ZAPISNIK

sa 70. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 31. kolovoza 2017.

DNEVNI RED

Ad. 1) Izmjena Popisa prioriteta decentraliziranih sredstava za 2017. godinu.**ZAPISNIK**

sa 69. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 10. kolovoza 2017.

DNEVNI RED

Ad. 1) Davanje suglasnosti na zaključivanje sa HZZO-om Dodatka VI Ugovoru o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015.**ODLUKA**

Sklopit će se Dodatak VI Ugovoru o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine.

ZAPISNIK

sa 68. sjednice Upravnog vijeća održane 1. kolovoza 2017.

DNEVNI RED

Ad. 1) Prihvatanje zapisnika sa 65., 66. i 67. sjednice Upravnog vijeća.**ODLUKA**

Prihvataju se zapisnici sa 65. sjednice Upravnog vijeća održane 8. svibnja 2017. godine, 66. sjednice Upravnog vijeća održane 23. lipnja 2017. godine te 67. sjednice Upravnog vijeća održane 5. srpnja 2017. godine.

Ad. 2) Izvješće o radu Zavoda.**ZAKLJUČAK**

Prihvata se Izvješće o radu Zavoda.

Ad. 3) Izvješće o poslovanju za siječanj – lipanj 2017.**ODLUKA**

Prihvata se Izvješće o poslovanju za siječanj - lipanj 2017.

Ad. 4) Davanje suglasnosti na zaključivanje sa HZZO-om Dodatka X Ugovoru o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza za 2014. godinu.**ODLUKA**

Sklopit će se Dodatak X Ugovoru o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza za 2014. godinu.

Ad. 5) Prijedlog razrješenja i imenovanja članova Povjerenstva za kvalitetu i Etičkog povjerenstva.**Ad. 6) Prijedlog Odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja.****ODLUKA**

Utvrđuje se potreba zapošljavanja

- a) jednog med. tehničara u djelatnosti sanitetskog prijevoza na neodređeno vrijeme,*
- b) jednog vozača u djelatnosti hitne medicine na neodređeno vrijeme,*
- c) pet vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza na neodređeno vrijeme.*

Ad. 7) Razno.

ZAPISNIK

sa 67. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 5. srpnja 2017.

DNEVNI RED

Ad. 1) Davanje suglasnosti na zaključivanje sa HZZO-om Dodatka VIII i IX Ugovoru o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza za 2014. i Dodatka IV i V Ugovoru o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015.

ODLUKA

Sklopit će se Dodatak VIII i Dodatak IX Ugovoru o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza za 2014. godinu te Dodatak IV i Dodatak V Ugovoru o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine.

ZAPISNIK

sa 66. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 23. lipnja 2017.

DNEVNI RED

Ad. 1) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za donošenje odluke o isplati regresa.

ODLUKA

Daje se suglasnost ravnatelju za donošenje odluke o isplati regresa za 2017. godinu u visini od 1.250,00 kn.

ZAPISNIK

sa 64. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 8. svibnja 2017.

DNEVNI RED

Ad. 1) Donošenje Plana specijalizacija za 2017.

ODLUKA

Utvrđuje se Plan specijalizacije iz hitne medicine za 2017. godinu na način da se u 2017. godini na specijalizaciju iz hitne medicine uputi 7 (sedam) doktora medicine.

ZAPISNIK

sa 65. sjednice Upravnog vijeća održane 5. lipnja 2017. u Zavodu

DNEVNI RED

Ad. 1) Prihvaćanje zapisnika sa 63. i 64. sjednice Upravnog vijeća.

ODLUKA

Prihvaćaju se zapisnici sa 63. sjednice Upravnog vijeća održane 6. travnja 2017. godine i 64. sjednice Upravnog vijeća održane 8. svibnja 2017. godine.

Ad. 2) Izvješće o radu Zavoda.

Ad. 3) Izvješće o poslovanju za siječanj - travanj 2017.

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće o poslovanju za siječanj - travanj 2017.

Ad. 4) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Plana prihoda i rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2017.

ODLUKA

Donose izmjene i dopune Plan prihoda i rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2017. godinu.

Ad. 5) Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta.

ODLUKA

Prihvaća se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju sistematizaciji radnih mjesta.

Ad. 6) Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama.

ODLUKA

Prihvaća se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama.

Ad. 7) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za izbor sedam specijalizanata.

Ad. 8) Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog Odluke o izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu.

Ad. 9) Plan decentraliziranih sredstava za 2017. sa izmjenama.

ODLUKA

Utvrđuje se Popis prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2017. godinu.

Ad. 10) Prijedlog Odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja

ODLUKA

Utvrđuje se potreba zapošljavanja

- a) jednog med. tehničara u djelatnosti sanitetskog prijevoza na neodređeno vrijeme,*
- b) jednog vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza na neodređeno vrijeme*
- c) jednog med. tehničara u djelatnosti hitne medicine na neodređeno vrijeme.*

Ad. 11) Prijedlog Odluke o rashodu vozila.

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog Tehničke službe Zavoda od 30. 5. 2017. te se 8 (osam) popisanih vozila rashoduju.

Ad. 12) Razno.

ZAPISNIK

sa 63. sjednice Upravnog vijeća održane 6. travnja 2017. u Zavodu

DNEVNI RED

Ad. 1) Prihvaćanje zapisnika sa 61. i 62. sjednice Upravnog vijeća.

ODLUKA

Prihvaćaju se zapisnici sa 61. sjednice Upravnog vijeća održane 20. veljače 2017. godine i 62. sjednice Upravnog vijeća održane 9. ožujka 2017. godine.

Ad. 2) Izvješće o poslovanju za siječanj-veljaču 2017.

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće o poslovanju za siječanj - veljaču 2017.

Ad. 3) Izvješće o problemima zapošljavanja liječnika s posljedičnim prekovremenim radom.

Ad. 4) Prijedlog Pravilnika o provedbi jednostavne nabave.

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga.

Ad. 5) Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog Odluke o izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu.

Ad. 6) Prijedlog Odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja:

ODLUKA

Utvrdjuje se potreba za zapošljavanjem

- a) četiri liječnika na neodređeno vrijeme,*
- b) jednog med. tehničara u djelatnosti sanitetskog prijevoza na neodređeno vrijeme.*

Ad. 7) Inicijalni prijedlog nove sistematizacije radnih mjesta.

Ad. 8) Objedinjena nabava za djelatnost izvanbolničke hitne medicine – dopis Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Ad. 9) Izvješće o sudskim postupcima.

Ad. 11) Natječaj za pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo.

Ad. 12) Suglasnost na isplatu prigodnog dara u naravi.

ODLUKA

Daje se suglasnost ravnatelju na odluku o isplati dara u naravi - bona od 400,00 kn.

Ad. 13) Verifikacija mandata Vjekoslavu Ćosiću.

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Odluka Radničkog vijeća Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba sa sjednice održane 30. ožujka 2017. te se verificira mandat VJEKOSLAVU ĆOSIĆU za člana Upravnog vijeća.

Ad. 14) Razno.

ZAPISNIK

sa 62. sjednice Upravnog vijeća održane 9. ožujka 2017. u Zavodu

DNEVNI RED

Ad. 1) Uspostavljanje ambulante za hitne slučajeve.

Ad. 2) Rješavanje žalbi na natječaj.

Ad. 3) Prijedlog dopune Plana nabave za 2017.

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog dopuna Plana nabave za 2017.

ZAPISNIK

sa 61. sjednice Upravnog vijeća održane 20. veljače 2017. u Zavodu

DNEVNI RED

Ad. 1) Prihvaćanje zapisnika sa 60. sjednice Upravnog vijeća.

ODLUKA

Prihvaća se zapisnik sa 60. sjednice Upravnog vijeća održane 18. siječnja 2017. godine.

Ad. 2) Izvješće o poslovanju za 2016. godinu.

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2016. godinu.

Ad. 3) Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2016.

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2016. godinu.

Ad. 4) Izvješće o poslovanju za siječanj 2017.

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće poslovanju za siječanj 2017.

Ad. 5) Prijedlog Plana nabave za 2017.

ODLUKA

Donosi se Plan nabave za 2017. godinu.

Ad. 6) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Cjenika usluga.

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog Cjenika usluga u tekstu koji je predložen Upravnom vijeću.

Ad. 7) Prijedlog Tehničke službe o rashodu i prodaji tri sanitetska vozila

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog Tehničke službe Zavoda od 6. 2. 2017. te se 3 (tri) popisana vozila rashoduju.

Ad. 8) Prijedlog Odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja.

ODLUKA

Utvrđuje se potreba za zapošljavanjem

- a) 4 (četiri) liječnika na neodređeno vrijeme,
- b) 3 (tri) liječnika na određeno vrijeme od 6 mjeseci - zamjena za bolovanja,
- c) 3 (tri) medicinska tehničara u djelatnosti sanitetskog prijevoza na određeno vrijeme od 6 mjeseci - zamjena za bolovanja,
- d) 3 (tri) vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza na određeno vrijeme od 6 mjeseci - zamjena za bolovanja.

Ad. 9) Razno.

ZAPISNIK

sa 58. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 5. prosinca 2016.

DNEVNI RED**Ad. 1) Prijedlog odluke o isplati dara djetetu u prigodi dana Sv. Nikole.****ODLUKA**

Odobrava se isplata na ime dara djetetu u prigodi dana Sv. Nikole, za svako dijete mlađe od 15 godina i koje je navršilo 15 godina u tekućoj godini, u iznosu od 600,00 kn.

ZAPISNIK

sa 57. sjednice Upravnog vijeća održane 28. studenoga 2016.

DNEVNI RED**Ad. 1) Verifikacija mandata predsjednika i člana Upravnog vijeća.****Ad. 2) Izvješće o radu Zavoda.****Ad. 3) Prihvatanje zapisnika sa 54., 55. i 56. sjednice Upravnog vijeća.****ODLUKA**

Prihvaća se zapisnik sa 54. sjednice Upravnog vijeća održane 25. 10. 2016. godine, zapisnik sa 55. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 31. 10. 2016. te zapisnik sa 56. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 10. 11. 2016. godine.

Ad. 4) Izvješće o poslovanju za siječanj - listopad 2016.**ODLUKA**

Prihvaća se Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – listopad 2016. godine.

Ad. 5) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2016.**ODLUKA**

Prihvaća se prijedlog Odluke o izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. godinu.

Ad. 6) Prijedlog Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga.**ODLUKA**

Prihvaća se prijedlog Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga.

Ad. 7) Prijedlog odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja**ODLUKA**

Utvrđuje se potreba za zapošljavanjem

- a) 5 (pet) liječnika na neodređeno vrijeme*
- b) 1 (jednog) medicinskog tehničara u djelatnosti sanitetskog prijevoza na neodređeno vrijeme.*

Ad. 8) Razno.**ZAPISNIK**

sa 56. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 10. studenoga 2016.

DNEVNI RED**Ad. 1) Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave za 2016.****ODLUKA**

Prihvaća se prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. godinu u tekstu koji je predložen članovima Upravnog vijeća.

ZAPISNIK

sa 55. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 31. listopada 2016.

DNEVNI RED

Ad. 1) Prijedlog odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja:**ODLUKA****I.***Utvrđuje se potreba za zapošljavanjem*

- a) 3 (tri) liječnika na neodređeno vrijeme
- b) 15 (petnaest) doktora medicine - pripravnika na određeno vrijeme.

ZAPISNIK

sa 54. sjednice Upravnog vijeća održane 25. listopada 2016.

DNEVNI RED

Ad. 1) Prihvatanje zapisnika sa 53. sjednice Upravnog vijeća.**ODLUKA***Prihvaća se zapisnik sa 53. sjednice Upravnog vijeća održane 18. 10. 2016. godine.***Ad. 2) Izvješće o radu Zavoda u zadnja tri mjeseca.***Prihvaća se izvješće ravnatelja.***Ad. 3) Prijedlog Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta****ODLUKA***Prihvaća se Prijedlog Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta.***Ad. 4) Pojašnjenje sadržaja Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2016. godinu.***Prihvaća se pojašnjenje.***Ad. 5) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2016.****ODLUKA***Prihvaća se prijedlog Odluke o izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. godinu.***Ad. 6) Predstavka tri sindikata od 10. 5. 2016.****Ad. 7) Prijedlog odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja 2 liječnika na neodređeno vrijeme****ODLUKA***Utvrđuje se potreba za zapošljavanjem 2 (dva) liječnika na neodređeno vrijeme.***Ad. 8) Pojašnjenje nabave LED rasvjete.****Ad. 9) Prijedlog Tehničke službe za rashod 12 (dvanaest) vozila.****ODLUKA***Prihvaća se prijedlog Tehničke službe Zavoda od 20. 7. 2016. te se 12 (dvanaest) popisanih vozila rashoduje.***ZAPISNIK**

sa 53. sjednice Upravnog vijeća održane 18. listopada 2016.

DNEVNI RED

Ad. 1) Prihvatanje zapisnika sa 52. sjednice Upravnog vijeća**ODLUKA***Prihvaća se zapisnik sa 52. sjednice Upravnog vijeća održane 26. srpnja 2016. godine.*

Ad. 2) Izvješće o stanju i poslovanju u Zavodu

Točka 2. zakazuje se kao točka dnevnog reda sljedeće sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3) Izvješće o poslovanju za siječanj - rujan 2016.

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće o poslovanju za siječanj - rujan 2016.

Ad. 4) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana nabave za 2016.

Točka 4. zakazuje se kao točka dnevnog reda sljedeće sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 5) Predstavka tri sindikata od 10. 5. 2016.

Točka 5. zakazuje se kao točka dnevnog reda sljedeće sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 6) Pojašnjenje sadržaja Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave.

Točka 6. zakazuje se kao točka dnevnog reda sljedeće sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 7) Prijedlog odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja

ODLUKA

Utvrđuje se potreba za zapošljavanjem 1 (jednog) liječnika na neodređeno vrijeme.

Ad. 8) Zahtjev za zaštitu prava radnika.**Ad. 9) Razno.**

ZAPISNIK sa 52. sjednice Upravnog vijeća održane 26. srpnja 2016.

DNEVNI RED

Ad. 1) Prihvaćanje zapisnika sa 50. i 51. sjednice Upravnog vijeća.

ODLUKA

Prihvaćaju su zapisnici sa 50. i 51. sjednice Upravnog vijeća koje su održane 30. 5. 2016. godine i 22. 6. 2016. godine.

Ad. 2) Izvješće o poslovanju za siječanj - lipanj 2016.

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće o poslovanju za siječanj - lipanj 2016.

Ad. 3) Davanje suglasnosti na zaključivanje sa HZZO-om Dodatka VII Ugovoru o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza za 2014. i Dodatka III Ugovoru o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine.

ODLUKA

Sklopit će se Dodatak VII Ugovoru o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza za 2014. godinu i Dodatak III Ugovoru o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine.

Ad. 4) Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenim putovanjima

ODLUKA

Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenim putovanjima.

Ad. 5) Prijedlog odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja

ODLUKA

Utvrđuje se potreba za zapošljavanjem:

- 5 (pet) liječnika na neodređeno vrijeme
- 1 (jednog) voditelja laboratorija na neodređeno vrijeme
- 1 (jednog) skladištara na neodređeno vrijeme

Ad. 6) Prijedlog Tehničke službe za rashod 6 (šest) vozila.

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog Tehničke službe Zavoda od 20. 7. 2016. te se 6 (šest) popisana vozila rashoduju.

Ad. 7) Razno.

ZAPISNIK

sa 51. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 22. lipnja 2016.

DNEVNI RED**Ad. 1) Prijedlog popisa prioriteta decentraliziranih sredstava za 2016. godinu****ODLUKA***Utvrđuje se Popis prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2016. godinu prema tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.***ZAPISNIK**

sa 50. sjednice Upravnog vijeća održane 30. svibnja 2016.

DNEVNI RED**Ad. 1) Prihvatanje zapisnika sa 48. i 49. sjednice Upravnog vijeća****ODLUKA***Prihvataju su zapisnici sa 48. i 49. sjednice Upravnog vijeća koje su održane 31. 3. 2016. godine i 14. 4. 2016. godine.***Ad. 2) Izvješće o poslovanju za siječanj - travanj 2016.****ODLUKA***Prihvata se Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – travanj 2016.***Ad. 3) Prijedlog izmjena i dopuna plana prihoda i rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2016.****ODLUKA***Donose se izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2016. godinu.***Ad. 4) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2016.****ODLUKA***Prihvata se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2016.***Ad. 5) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika****ODLUKA***Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Procjene rizika u tekstu koji je predložen članovima Upravnog vijeća.***Ad. 6) Prijedlog Odluke o dopuni Cjenika usluga****ODLUKA***Donosi se Odluka o dopuni Cjenika usluga.***Ad. 7) Prijedlog odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja****ODLUKA***Utvrđuje se potreba za zapošljavanjem:*

- a) 1(jednog) liječnika na neodređeno vrijeme,
- b) 3 (tri) liječnika na određeno vrijeme od 6 mjeseci – zamjena za bolovanja,
- c) 1 jednog medicinskog tehničara u djelatnosti sanitetskog prijevoza na neodređeno vrijeme,
- d) 1 (jednog) vozača u djelatnosti hitne medicine na neodređeno vrijeme,
- e) 3 (tri) vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza na neodređeno vrijeme,
- f) 1 (jednog) višeg laboranta na neodređeno vrijeme.

Ad. 8) Razno.

ZAPISNIK

sa 49. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 14. travnja 2016.

DNEVNI RED

Ad. 1) Davanje suglasnosti na zaključivanje sa HZZO-om Dodatka VI Ugovoru o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza za 2014. i Dodatka II Ugovoru o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015.

ODLUKA

Sklopit će se Dodatak VI Ugovoru o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza za 2014. godinu i Dodatak II Ugovoru o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine.

Ad. 2) Prijedlog Odluke o dopunama Plana nabave za 2016.

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog dopuna Plana nabave za 2016. godinu u tekstu koji je predložen članovima Upravnog vijeća.

ZAPISNIK

sa 48. sjednice Upravnog vijeća održane 31. ožujka 2016.

DNEVNI RED:

Ad. 1) Prihvaćanje zapisnika sa 46. i 47. sjednice Upravnog vijeća

ODLUKA

Prihvaćaju se zapisnici sa 46. i 47. sjednice Upravnog vijeća koje su održane 29. 2. 2016. i 15. 3. 2016.

Ad. 2) Izvješće o poslovanju za siječanj - veljaču 2016.

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – veljača 2016. godine.

Ad. 3) Prijedlog Procjene rizika za poslove koje obavljaju radnici Zavoda

ODLUKA

Prihvaća se Procjena rizika za poslove koje obavljaju radnici Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, izrađena u prosincu 2015.

Ad. 4) Razno.

ZAPISNIK

sa 47. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 8. veljače 2016.

DNEVNI RED

Ad. 1) Prijedlog Odluke o dopunama Plana nabave za 2016.

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog dopuna Plana nabave za 2016. godinu u tekstu koji je predložen članovima Upravnog vijeća.

ZAPISNIK

sa 46. sjednice Upravnog vijeća održane 29. veljače 2016.

Ad. 1) Prihvaćanje zapisnika sa 41., 44. i 45. sjednice Upravnog vijeća

ODLUKA

Prihvaćaju se zapisnici sa 41., 44. i 45. sjednice Upravnog vijeća koje su održane 28. 12. 2015., 27. 1. 2016. i 8. 2. 2016.

Ad. 2) Izvješće o poslovanju za 2015. godinu**ODLUKA**

Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2015. godinu.

Ad. 3) Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2015**ODLUKA**

Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2015. godinu.

Ad. 4) Izvješće o poslovanju za siječanj 2016.**ODLUKA**

Prihvaća se privremeno Izvješće o poslovanju za siječanj 2016. godine.

Ad. 5) Izvješće o provedenoj ciljanoj kontroli HZZO-a od 12. 11. 2015.- pisana opomena**ZAKLJUČAK**

Prihvaća se izvješće ravnatelja o izrečenoj pisanoj opomeni od strane HZZO-a.

Ad. 6) Prijedlog odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja**ODLUKA**

Utvrđuje se potreba za zapošljavanjem:

- a) 2 (dva) liječnika na neodređeno vrijeme
- b) 1 (jednog) vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza na neodređeno vrijeme
- c) 1 (jednog) farmaceutskog tehničara na neodređeno vrijeme
- d) 1 (jedne) spremačice na neodređeno vrijeme

Ad. 7) Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za lijekove**Ad. 8) Razno.****ZAPISNIK**

sa 45. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 8. veljače 2016.

DNEVNI RED**Ad. 1) Prijedlog Odluke o dopunama Plana nabave za 2016.****ODLUKA**

Prihvaća se prijedlog dopuna Plana nabave za 2016. godinu u tekstu koji je predložen članovima Upravnog vijeća.

ZAPISNIK

sa 44. sjednice Upravnog vijeća održane 27. siječnja 2016.

DNEVNI RED:**Ad. 1) Prihvaćanje zapisnika sa 42. i 43. sjednice Upravnog vijeća.****ODLUKA**

Prihvaćaju se zapisnici sa 42. i 43. sjednice Upravnog vijeća koje su održane 30. 12. 2015. i 11. 1. 2016.

Ad. 2) Izvješće o poslovanju za siječanj – prosinac 2015. – privremeno izvješće**ODLUKA**

Prihvaća se privremeno Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine.

Ad. 3) Analiza postupka javne nabave goriva**Ad. 4) Prijedlog odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja***ODLUKA**Utvrdjuje se potreba za zapošljavanjem:*

- a) 2 (dva) liječnika na neodređeno vrijeme*
- b) 3 (tri) liječnika na određeno vrijeme*
- c) 1 (jednog) automehaničara na neodređeno vrijeme.*

Ad. 5) Dopuna Plana nabave za 2016.*ODLUKA**Prihvaca se prijedlog Odluke o izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. godinu.***Ad. 6) Razno.****ZAPISNIK**

sa 43. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 11. siječnja 2016.

DNEVNI RED**Ad. 1) Davanje suglasnosti na zaključivanje sa HZZO-om Dodatka V Ugovoru o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza za 2014. i Dodatka I Ugovoru o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015.***ODLUKA**Sklopit će se Dodatak V Ugovoru o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza za 2014. godinu i Dodatak I Ugovoru o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine.*