

KLASA:012-04/17-10/6

UR.BR.381-10-17-1

U Zagrebu, 04. srpnja 2017. godine

**Broj:UV-16/17**

### **POZIV ZA SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA**

Temeljem članka 5. stavka 2. podstavka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, sazivam šesnaestu (16) sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, dana

**05. srpnja 2017. godine, s početkom u 12,00 sati**

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

- 1) Verifikacija zapisnika sa 14. i 15. sjednice UV-a (zatvoreni dio)
- 2) Izvješće o provođenju zaključaka Upravnog vijeća (zatvoreni dio)
- 3) Financijsko izvješće od 01. siječnja do 31. svibnja 2017. godine (zatvoreni dio)
- 4) Prijedlog plana sanacije manjka iz prethodnih godina za razdoblje 2017. – 2019. godine (zatvoreni dio)
- 5) Etičko povjerenstvo (zatvoreni dio)
- 6) Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem ustroju (otvoreni dio)
- 7) Kadrovska pitanja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (otvoreni dio)
- 8) Suglasnost na sklapanje ugovora o nabavi iznad 200.000,00 kuna (otvoreni dio)
- 9) Pravilnik o jednostavnoj nabavi (otvoreni dio)
- 10) Razno

Članovi Upravnog vijeća i osobe koje imaju pravo prisustvovati sjednici pozvani će se na sjednicu putem e-maila, i to sljedeće osobe:

Dostaviti elektroničkom poštom:

- 1.) Nedjeljko Strikić, dr.med. – predsjednik UV-a (ispred Osnivača)
- 2.) Ivan Čelić, dr.med. – član UV-a (ispred Osnivača)
- 3.) Branko Bazdan, dipl.iur. – član UV-a (ispred Osnivača)
- 4.) prim. dr. sc. Blaženka Hunjak, dr. med. – članica UV-a (ispred Stručnog Vijeća)
- 5.) Tomislav Vulić, dipl. san. ing. - član UV-a (ispred Radničkog vijeća)
- 6.) doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. – Ravnatelj – bez prava glasa
- 7.) dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med. – zamjenica ravnatelja - bez prava glasa
- 8.) Dinka Nakić, dr. med. – pomoćnica ravnatelja za kvalitetu
- 9.) prof.dr.sc. Urelija Rodin, dr. med. – ispred Stručnog Vijeća – bez prava glasa
- 10.) Brankica Kostić, dipl. iur. – Zapisničarka – bez prava glasa
- 11.) Pismohrana

Predsjednik Upravnog vijeća

prim. mr. sc. Nedjeljko Strikić, dr. med.