

Datum: 12.4.2019

**ZAPISNIK 22. seje sveta zavoda
ki je bila v ponedeljek, dne 8.4.2019 s pričetkom ob 13.00 uri**

Prisotni člani sveta zavoda: Jelka Markovič Grahek, Ljubomir Zalezina, Zajec Simon

Ostali prisotni: Saša Rabuzin, predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva, Zdenka Kolar, pomočnica direktorice za zdravstveno nego, Simončič Sandi, računovodja

Zapisnik: S. Malavašič

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda 22. redne seje sveta zavoda
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje sveta zavoda z dne 1.4.2019
3. Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta za leto 2019
4. Vprašanja in predlogi, razno

Ad. 1: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda 22. redne seje sveta zavoda

SKLEP:

Ugotovi se sklepčnost sveta zavoda, potrdi se predlagani dnevni red.

Ad. 2:

Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje sveta zavoda z dne 1.4.2019

SKLEP:

Svet zavoda potrdi zapisnik 2. izredne seje sveta zavoda z dne 1.4.2019

Ad. 3: Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta za leto 2019

SKLEP:

Potrdi se uravnotežen Finančni načrt zavoda, ki za leto 2019 predvideva celotne prihodke v višini 2.348.234,00 € ter enake odhodke v višini 2.348.234,00 €.

Člani sveta sprejmejo sklep, da Finančni načrt podpiše Zdenka Kolar, pomočnica direktorice za zdr. nego, ki ima veljavno pooblastilo.

Ad. 4: Vprašanja in predlogi, razno

Glede na to, da bo potrebno za imenovanje vršilca dolžnosti sklicati sejo sveta zavoda, se naslednja seja predvideva v četrtek, dne 25.4.2019 ob 13. uri.

Seja sveta zavoda je bila zaključena ob 14. uri.

Zapisala: S. Malavašič



Predsednica sveta zavoda
Jelka Markovič Grahek, dr.med.
Spec. ginek. in porod.

