**URBROJ: 02-18-343/25**

Bjelovar, 2. rujna 2025. godine

Na temelju članka 26. **Statuta** i članka 9. **Poslovnika o radu Upravnog vijeća**

**Zdravstvene ustanove Ljekarne Bjelovar** sazivam

**7. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA**

**(konstituirajuća sjednica)**

Sjednica će se održati u utorak, 9. rujna 2025. godine, s početkom u 9:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

**D n e v n i r e d:**

1. Izvješće predsjedavajućeg o **Rješenju Osnivača** i **Odluci Stručnog vijeća** o imenovanju članova **Upravnog vijeća** te verifikacija mandata imenovanih članova.
2. Usvajanje **Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća u 2025. godini** – razmatranje i prihvaćanje.
3. **Financijski pokazatelji za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine** – razmatranje i donošenje.
4. **Strateški dokument 2024. – 2027. godina** – razmatranje i donošenje.
5. **Procedura upravljanja rizicima i prilikama** – razmatranje i prihvaćanje.
6. Isplata neoporezivih primitaka – razmatranje i donošenje.
7. Izvješće o postupku nabave raznog uredskog materijala – razmatranje i prihvaćanje.
8. Izvješće **Ravnateljice** – razmatranje i prihvaćanje.
9. Razno – rasprava o ostalim temama koje nisu obuhvaćene dnevnim redom.

S poštovanjem,

***Ravnatelj Zdravstvene ustanove Ljekarne Bjelovar:
doc.dr.sc.Katarina Fehir Šola, univ.spec.mag.pharm.***

**Dostaviti:**

**NIKOLINA PRIŠĆAN** – predsjednica **Upravnog vijeća**

**MARTINA POSAVAC ĆURIĆ** - član **Upravnog vijeća**

**ŽELJKO STARČEVIĆ** - član **Upravnog vijeća**

**KRUNOSLAV JANDRAGIĆ** – član **Upravnog vijeća**

**MIHAELA MARKEŠIĆ** – član **Upravnog vijeća**

**ANDREA BENGEZ**, upravni odjel za zdravstvo **Bjelovarsko-bilogorske županije**,

<https://ljekarna-bjelovar.hr/> - internet stranica **Zdravstvene ustanove Ljekarne Bjelovar**

**Prilog:**

1. Zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Ljekarne Bjelovar/2025. godina
2. Financijski pokazatelji za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine
3. Strateški dokument 2024. – 2027. godina
4. Procedura upravljanja rizicima i prilikama