

## ZAPISNIK

### **11. redne seje Sveta zavoda ZD Metlika, ki je bila dne 04.06.2015, ob 17.00. uri, v sejni sobi ZD Metlika.**

*Prisotni člani sveta:* Nemanić Đorđe, dr. med., Jaklič Nataša, Brodarič Mira, Slavko Majzelj, Anton Draginc, Bojan Krajačič (seje se je udeležil pri drugi točki ob 17:15. uri)

*Odsotni člani sveta zavoda:* Jože Pezdirc

Ostali prisotni: Bernarda Štrucelj, Miro Vuković, dr.med., Duška Vukšinič

Ob začetku seje je bilo prisotnih 5 članov sveta od 7, kar pomeni, da je bil svet zavoda sklepčen in je lahko veljavno odločal. Sejo je vodil predsednik SZ

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje SZ ZD Metlika in poročilo o realiziranih sklepih
2. Razprava in sklepanje o predlogu sprememb osnutka Statuta ZD Metlika
3. Poročilo o poslovanju za obdobje januar – april 2015
4. Predlogi, pobude in vprašanja

Člani sveta so soglasno sprejeli

#### **SKLEP:**

**Predlog dnevnega reda se sprejme.**

#### Ad.1

Gradivo: osnutek zapisnika 10. redne seje SZ ZD Metlika in poročilo o realiziranih sklepih sta bila članom SZ posredovana z vabilom

Člani SZ ZD Metlika niso imeli pripomb na zapisnik 10. redne seje SZ ZD Metlika.

Ga. Vukšinič je podala kratko razlago realiziranih sklepov.

G. Vuković je prisotne seznanil, da istočasno z našo sejo SZ poteka tudi seja odbora za zdravstveno dejavnost v državnem zboru, kjer so prisotni predstavniki Združenje zdravstvenih zavodov in direktorji zavodov, ki se zavzemajo za obstoj trenutne mreže, ki bi se dopolnila z urgentnimi centri.

Člani SZ so soglasno sprejeli

**SKLEP:****Zapisnik 10. redne seje sveta zavoda ZD Metlika in poročilo o realiziranih sklepih se sprejme.**

## Ad.2

Gradivo: čistopis Statuta – članom SZ posredovan z vabilom

Ga. Vukšinič je predstavila čistopis Statuta, ki je bil narejen po Odloku o ustanovitvi ter pregledan, popravljen in dopolnjen s strani pravne službe Občina Metlika.

G. Nemanić je odprl razpravo za sprejem predlogov ali potrditev čistopisa Statuta.

G. Draginc je postavil vprašanje, zakaj potreba po pomočniku direktorja za zdravstveno nego v Statutu.

G. Majzelj je izrazil mnenje, da svet zavoda ne več uravnotežen, saj je večinski delež predstavljajo predstavniki ustanovitelja.

G. Krajačič je povedal, da o potrebi pomočnika direktorja odloča direktor in da je v redu zadevo zabeležiti v Statutu, v kolikor je skladna s predpisi, o plačnem razredu pomočnika direktorja pa odloča direktor v soglasju s svetom zavoda, saj gre za velik razpon med plačnimi razredi.

Ga. Brodarič je vztrajala, da pomočnik direktorja za zdravstveno nego ostane zapisan v Statutu, saj tako določajo predpisi, predlagala pa je, da se omeji članstvo v svetu zavoda na dva zaporedna mandata.

Po razpravi sta bila soglasno sprejeta

**SKLEPA:**

- 1. Na podlagi podanih predlogov se dopolnita 10. in 11. člen Statuta. V 10. členu se prvi odstavek dopolni s stavkom: »Član sveta zavoda je lahko izbran največ za dva zaporedna mandata.«; 11. člen Statuta se dopolni tako, da se na kocu 1. odstavka doda alineja, ki glasi: »- daje soglasje k plačnemu razredu delavcev s posebnimi pooblastili«.**
- 2. Strokovna služba ZD Metlika pripravi čistopis Statuta z vključenimi predlogi iz 1. sklepa 2. točke dnevnega reda ter čistopis posreduje v soglasje ustanovitelju.**

## Ad.3

Gradivo: Poročilo o realizaciji Poslovnega načrta za leto 2015 za obdobje 01-04/2015 je bilo članom sveta zavoda posredovano z vabilom

Ga. Vukšinič je prisotne seznanila s poslovanjem v prvih štirih mesecih leta 2015, ki je bilo uspešno in pozitivno. Poslovni načrt za poročano obdobje je realiziran v okviru načrtovanega.

Po razpravi so bili soglasno sprejeti

**SKLEPI:**

**1. Informacija o poslovanju ZD Metlika za obdobje januar – april 2015 se sprejme.**

Ad.4

G. Majzelj je opozoril, da je SZ sprejel sklep z opredeljenim časovnim obdobjem za rešitev tožbe ga. Brodarič. Sprašuje, zakaj ni bil upoštevan.

Ga. Brodarič in direktor sta odgovorila, da je zadeva v postopku in da je zanjo razpisana obravnava. Oba si želita zaključka.

Seja je bila zaključena ob 18:15. uri.

Zapisala:  
Duška Vukšinič

A handwritten signature in blue ink, followed by a circular official stamp. The stamp contains the text "ZDRAVSTVENI DOM METLIKA" around the perimeter, "METLIKA" in the center, and "CBE 71" below it. There is a small asterisk at the bottom of the stamp.

Predsednik Sveta zavoda:  
Đorđe Nemanić, dr. med., l.r.