

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA
ZAGREB, Maksimirska 111/2

Tel.: ++385 1 24 44 303, fax.: ++385 1 24 44 306, OIB: 13208436102, poslovni račun:
HR8024840081101957224

KLASA: 008-01/23-01/25
URBROJ: 696-1-3-23-02
Zagreb, 19. rujna 2023.

ZAPISNIK

sa 9. sjednice Izvršnog odbora Hrvatske komore medicinskih sestara (u daljnjem tekstu: Komora) održane u prostorijama Hrvatske komore medicinskih sestara, Zagreb, Maksimirska 111/2 dana 19. rujna 2023. godine s početkom u 10.00 sati

Dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice te bilješke sa 8. sjednice Izvršnog odbora
2. Produženje Ugovora revizorskom društvu
3. Dodatak ugovoru o održavanju aplikacije eUred i modul za upravljanje izvještajima (report server)
4. Dopuna Odluke o visini naknada za pojedinačni rad
5. Mišljenje o opravdanosti proširenja djelatnosti Doma zdravlja Zagreb Istok, Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije i Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije
6. Izmjene Pravilnika o radu ureda Komore
7. Razno

Na sjednici su nazočila 4 člana Izvršnog odbora.

Ad1) Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice te bilješke sa 8. sjednice Izvršnog odbora
Zapisnik i bilješka jednoglasno su usvojeni.

Ad2) Produženje Ugovora revizorskom društvu

Ugovor sa revizorskim društvom Audit d.o.o. sklopljen je prošle godine i ovo društvo od tada provodi reviziju poslovanja HKMS-a. Nakon provedene rasprave jednoglasno je usvojeno produženje Ugovora sa revizorskim društvom Audit d.o.o. narednih godinu dana.

Ad3) Dodatak ugovoru o održavanju aplikacije eUred i modul za upravljanje izvještajima (report server)

Temeljem ugrađenih i proširenih novih funkcionalnosti eUreda i Portala HKMS Info kao i mogućnosti upravljanja izvještajima, jednoglasno se usvaja prijedlog dodatka Ugovoru.

Ad4) Dopuna Odluke o visini naknada za pojedinačni rad

U Odluku o visini naknada za pojedinačni rad dodane su mogućnosti usklađivanja naknada dopredsjedniku/dopredsjednici te konzultantskih usluga, naročito iz područja recenzije stručnih tekstova sa odredbama Zakona o uvođenju EUR-a kao službene valute u Republici Hrvatskoj te Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Odluka je donesena jednoglasno.

Ad5) Mišljenje o opravdanosti proširenja djelatnosti Doma zdravlja Zagreb Istok, Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije i Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije

Donose se jednoglasna pozitivna mišljenja na opravdanosti proširenja djelatnosti temeljem podnesenih zahtjeva.

Ad6) Izmjene Pravilnika o radu ureda Komore

Donesena je jednoglasna odluka o Pravilniku o izmjeni Pravilnika o radu ureda Komore u dijelu koji se odnosi na vrijednost boda osnovne plaće koji nije mijenjan od 2006. godine.

Ad7) Razno

Predsjednik izvješćuje članove Izvršnog odbora o zapisniku Ministarstva financija nakon provedenog nadzora u trajanju od cca 6 mjeseci kojim nisu utvrđene nepravilnosti, eksponatima iz sestrinske povijesti, amortizaciji službenih vozila te nastupajućem obilježavanju 20-godišnjice postojanja Hrvatske komore medicinskih sestara.

Sjednica je završila s radom u 11.00 sati

Zapisnik izradila:

Ljiljana Lujanac, mag.iur.

Za Izvršni odbor HKMS:

Mario Gazić, magistar sestrinstva
predsjednik



Mario Gazić