



Broj: 02.2-801/20
Sarajevo, 16.03.2020. godine

- UPRAVNI ODBOR -

P O Z I V
ZA IV REDOVNU SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA
JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA
KANTONA SARAJEVO

Pozivate se na **četvrtu redovnu** sjednicu Upravnog odbora koja će se održati u ponedjeljak, **16.03.2020. godine** u prostorijama biblioteke Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo sa početkom u 16:00 sati.

Za 4. redovnu sjednicu Upravnog odbora predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 3. redovne sjednice Upravnog odbora Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, održane dana 27.02.2020. godine;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019. godinu, i donošenje Odluke po istom,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu direktora Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019. godinu i donošenje Odluke po istom,
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna za 2019. godinu i donošenje Odluke po istom,
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli iskazane dobiti za 2019. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Plana javnih nabavki Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2020. godinu i donošenje Odluke po istom,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019.godinu i donošenje Odluke po istom,
8. Tekuća pitanja.



PREDSJEDNICA
UPRAVNOG ODBORA

Dr Anela Šehić - Lihovac



Broj: 02.4- 803-3 /20
Sarajevo, 16.03.2020.godine

Na osnovu člana 25. Statuta Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, Upravni odbor Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, na 4. redovnoj sjednici održanoj dana 16.03.2020. godine, donio je slijedeću:

ODLUKU

I

Usvaja se Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

II

Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

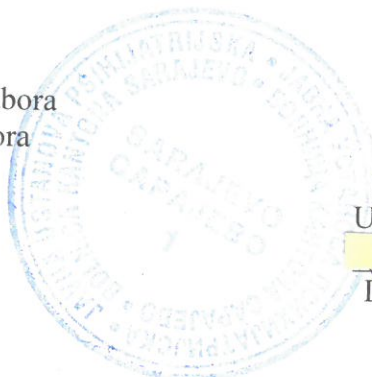
OBRAZLOŽENJE

Članovi Upravnog odbora su dobili na razmatranje Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019. godinu sa tabelarnim prikazima u kojima su iskazani svi pokazatelji poslovanja Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo u periodu 2019. godine. Analizirajući navedeni Izvještaj, utvrđeno je da je Ustanova ostvarila pozitivan poslovni rezultat.

Nakon izvršenog pregleda i sprovedene diskusije, jednoglasno je donesena Odluka kao u dispozitivu.

DOSTAVLJENO:

- Predsjednici Upravnog odbora
- Članovima Upravnog odbora
- Ministarstvo zdravstva
Kantona Sarajevo
- Računovodstvu Bolnice
- a/a Upravnog odbora



**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG ODBORA**

Dr Anela Šehić-Lihovac



Broj: 02.4- 803-2 /20
Sarajevo, 16.03.2020.godine

Na osnovu člana 25. Statuta Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, Upravni odbor Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, na 4. redovnoj sjednici održanoj dana 16.03.2020. godine, donio je slijedeću:

ODLUKU

I

Usvaja se Izvještaj o radu direktora Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

II

Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj o radu direktora Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Članovi Upravnog odbora su razmatrali Izvještaj o radu direktora Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019. godinu. Od strane v.d. direktora Bolnice detaljno su obrazložene informacije i sadržaj Izvještaja o radu direktora Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

Nakon provedene diskusije, Upravni odbor je jednoglasno donio Odluku kao u dispozitivu.

DOSTAVLJENO:

- Predsjednici Upravnog odbora
- Članovima Upravnog odbora
- Ministarstvo zdravstva
Kantona Sarajevo
- Računovodstvu Bolnice
- a/a Upravnog odbora



**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG ODBORA**

Dr Anela Šehić-Lihovac



Broj: 02.4- 803-4 /20
Sarajevo, 16.03.2020.godine

Na osnovu člana 25. Statuta Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, Upravni odbor Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, na 4. redovnoj sjednici održanoj dana 16.03.2020. godine, donio je slijedeću:

ODLUKU

I

Usvaja se Godišnji obračun Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2019. godine .

II

Sastavni dio ove Odluke su obrasci propisani Zakonom o računovodstvu.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Članovu Upravnog odbora su, uz Izvještaj o finansijskom poslovanju Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2019. godine, dobili na razmatranje i Godišnji obračun Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2019. godine. Utvrdili su da je Godišnji obračun urađen u skladu sa Zakonom o računovodstvu, te da je isti predan u zakonom definisanom roku.

Nakon detaljnog pregleda i diskusije Upravni odbor je jednoglasno donio Odluku kao u dispozitivu.

DOSTAVLJENO:

- Predsjednici Upravnog odbora
- Članovima Upravnog odbora
- Ministarstvo zdravlja
Kantona Sarajevo
- Računovodstvu Bolnice
- a/a Upravnog odbora



**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG ODBORA,**

Dr Anela Šehić-Lihovac



Broj: 02.4- 803-5 /20
Sarajevo, 16.03.2020.godine

Na osnovu člana 25. Statuta Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, Upravni odbor Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, na 4. redovnoj sjednici održanoj dana 16.03.2020. godine, donio je slijedeću:

O D L U K U

I

Usvaja se Odluka o raspoređivanju ostvarene dobiti Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

II

Ostvarena dobit za 2019. godinu iznosi 326.371,00 KM.

III

Nakon oporezivanja dobiti iz tačke II ove Odluke ista iznosi 321.533,00 KM.

IV

Ostvarena dobit iz tačke III ove Odluke raspoređuje se u Statutarne i druge rezerve, iz koje će se podmiriti izdaci za izradu glavnog projekta odjeljenja za forenzičku psihijatriju Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, kao i za prateće takse i rente.

V

Obavezuje se Služba ekonomsko-finansijskih poslova za realizaciju ove Odluke.

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E N J E

Upravni odbor je razmatrao Izvještaj o finansijskom poslovanju Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019. godinu, te je detaljnom analizom Izvještaja utvrdio da je Bolnica ostvarila pozitivan poslovni rezultat. Utvrđeno je da ostvarena dobit za navedenu godinu iznosi 326.371,00 KM, a nakon oporezivanja 321.533,00 KM. Nadzorni odbor je također utvrdio činjenično stanje u pogledu ostvarenja pozitivnog poslovnog rezultata, te zaključkom dao potvrđan stav o istom.



Broj: 02.4- 803-7 /20
Sarajevo, 16.03.2020.godine

Na osnovu člana 25. Statuta Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, Upravni odbor Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, na 4. redovnoj sjednici održanoj dana 16.03.2020. godine, donio je slijedeću:

**ODLUKU
o utvrđivanju Plana javnih nabavki za 2020. godinu**

I

Usvaja se Plan javnih nabavki za 2020. godinu Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo. Javna ustanova Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo utvrđuje stvarne potrebe za nabavku radova, roba i usluga u kalendarskoj 2020. godini.

II

Ugovorni organ zadržava pravo zasnovano na Zakonu o javnim nabavkama da dopuni kao i izmjeni Plan javnih nabavki. Za sve nabavke predviđene Planom javnih nabavki obavezno je donošenje Odluke o pokretanju postupka nabavke u formi i sadržaju u skladu sa članom 18. Zakona o javnim nabavkama.

III

Plan javnih nabavki objavit će se na web stranici Ugovornog organa, www.jagomir.ba po potpisivanju Odluke o utvrđivanju Plana javnih nabavki za 2020. godinu.

IV

Plan javnih nabavki za 2020. godinu (Plan u tabeli) je prilog ove Odluke i čini njen sastavi dio.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E N J E

Na 4. redovnoj sjednici Upravnog odbora održanoj dana 16.03.2020. godine razmatran je Plan javnih nabavki Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2020. godinu.



Broj: 02.4- 803-6 /20
Sarajevo, 16.03.2020.godine

Na osnovu člana 25. Statuta Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, Upravni odbor Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, na 4. redovnoj sjednici održanoj dana 16.03.2020. godine, donio je slijedeću:

ODLUKU

I

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za period 01.01.2019. - 31.12.2019. godine.

II

Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj o radu Upravnog odbora Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za period 01.01.2019. - 31.12.2019. godine .

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Upravni odbor je na razmatranje dobio prijedlog Izvještaja o radu Upravnog odbora Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za perod 01.01.2019. - 31.12.2019. godine. U sklopu pomenutog Izvještaja navedeni su svi relevantni podaci i informacije koje se odnose na rad Upravnog odbora Bolnice, te su konstatovane sve bitne odluke koje je Upravni odbor donosio tokom 2019. godine.

Nakon razmatranja prijedloga Izvještaja o radu Upravnog odbora Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za period 01.01.2019. - 31.12.2019. godine, Upravni odbor je jednoglasno donio Odluku kao u dispozitivu.

DOSTAVLJENO:

- Predsjednici Upravnog odbora
- Članovima Upravnog odbora
- Ministarstvo zdravstva
Kantona Sarajevo
- Računovodstvu Bolnice
- a/a Upravnog odbora



**PREDSJEDNICA
UPRavnog ODBORA**

Dr Anela Šehić-Lihovac