

SKRAĆENI ZAPISNIK

13. sjednice UPRAVNOG VIJEĆA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 01.06.2017. godine u „Maloj kongresnoj dvorani“- objekt Minerva Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, s početkom u 07,30 sati.

Sjednici su nazočni:

1. **Alen Leverić dipl.oec.**, predsjednik Upravnog vijeća,
2. **Marija Dvekar-Vusilović, dipl.oec.**, član Upravnog vijeća
3. **Katarina Lohman Vuga, dr.med.**, član Upravnog vijeća
4. **Ivan Vujec, prof.**, član Upravnog vijeća,

Odsutni sa sjednice:

1. **mr.sc. Jelena Zrinski Berger, član Upravnog vijeća**

Od ostalih pozvanih sjednici su nazočni:

1. **Damir Mihalić, dipl.oec.**, ravnatelj
2. **Ljubica Horvat, dipl.oec.**, v.d. pomoćnica ravnatelja za financ. poslovanje
3. **Marina Rajič, dipl. iur.**, v.d. pomoćnica ravnatelja za pravne poslove

Zapisnik vodi: Anica Koščak

Predsjednik Alen Leverić, (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 13. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice te pozdravlja sve prisutne.

Predsjednik konstatira da je poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima dostavljen članovima i ostalim pozvanima na sjednicu elektronskim putem tako da su svi upoznati sa sadržajem dnevnog reda pa ih poziva da se o istom prijedlogu izjasne. Materijale u papirnatom obliku smo također svi dobili. Kako primjedbi na dnevni red i materijale nije bilo, a niti prijedloga za dopunu dnevnog reda za sjednicu je jednoglasno usvojen slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, održane 28.04.2017. godine (*izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća, Alen Leverić*);
 2. Donošenje novog Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (*izvjestitelj: ravnatelj Damir Mihalić dipl. oec.*);
 3. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za travanj 2017. godine i razdoblje siječanj-travanj 2017. godine (*izvjestitelj: ravnatelj Damir Mihalić, dipl. oec.*);
 4. Donošenje odluka o zapošljavanju (*izvjestitelj: ravnatelj Damir Mihalić dipl. oec.*)
 5. Dopuna Plana stručnog osposobljavanja za 2017. godinu (*izvjestitelj: ravnatelj Damir Mihalić dipl. oec.*)
 6. Razno
-

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ODRŽANE 28.04.2017. GODINE

Predsjednik otvara 1. točku dnevnog reda te poziva prisutne članove na iznošenje eventualnih primjedbi i sugestija na zapisnik, kako bi se nakon toga mogli izjasniti o njegovom potvrđivanju.

Kako primjedbi nije bilo, skraćeni zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća koja je održana 28.04.2017. godine jednoglasno je usvojen od strane nazočnih članova Upravnog vijeća.

.....
**TOČKA 2. DONOŠENJE NOVOG STATUTA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE**

Otvarajući drugu točku dnevnog reda Predsjednik podsjeća članove da se na prethodnoj sjednici raspravljalo o prijedlogu novog Statuta Specijalne bolnice te da je donošenje konačne verzije Statuta odgođeno do usaglašavanja stavova o pojedinim odredbama iz članka 15., članka 16. i članka 30. predloženog Statuta sa Varaždinskom županijom.

Budući je u međuvremenu dogovor postignut te su odredbe navedenih članaka definirane, a također su predložene i dodatne izmjene oko uvjeta za izbor i imenovanje ravnatelja i članova upravnog vijeća (kako je to obrazloženo u popratnom materijalu prijedloga Statuta) predsjednik poziva članove Upravnog vijeća da se izjasne o novo predloženom Statutu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice. Članovi Upravnog vijeća su se usuglasili sa stavovima Županije, te su nakon kratkih komentara jednoglasnim izjašnjenjem prisutnih donijeli slijedeću

O D L U K U

o usvajanju Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice

Članak 1.

Usvaja se Statut Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice br. 01-904/2-2017. od 01. 06. 2017. godine.

Statut iz stavka prvog ovog članka je u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Statut Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice stupit će na snagu osmog dana od dana objave na oglasnim pločama Bolnice, a po prethodno dobivenoj suglasnosti Varaždinske županije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Usvojeni Statut se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

.....
**TOČKA 3. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA TRAVANJ
2017. GODINE I RAZDOBLJE SIJEČANJ-TRAVANJ 2017. GODINE**

Predsjednik je otvorio treću točku dnevnog reda, konstatacijom da su pisani materijali dostavljeni uz poziv za sjednicu te zamolio ravnatelja za kratki usmeni komentar.

Ravnatelj, gosp. Damir Mihalić (u daljnjem tekstu: ravnatelj) na početku svojeg izlaganja iskazuje zadovoljstvo što se u mjesecu travnju i dalje nastavio pozitivan trend poslovanja ostvarenjem viška prihoda nad izdacima u visini od 544.366,00 kuna.

Za razdoblje od siječnja do travnja bilježi se višak prihoda nad izdacima u visini 1.948.443,00 kuna. Ukupni prihodi u mjesecu travnju ostvareni su na razini 9.361.508,00 kuna, odnosno rashodi 8.817.142 kune, a za razdoblje siječanj - travanj ostvareni su prihodi u visini 34.937.875,00 kuna, dok rashodi iznose od 32.989.432,00 kuna.

U mjesecu travnju je izvršenje rada prema HZZO iznosilo 5.680.120,00 kuna što je u odnosu na limit ostvareno prekoračenje u visini od 393.194,00 kuna, dok je za razdoblje siječanj-travanj izvršenje rada s HZZO-om iznosilo 22.972.185,00 kuna što je više u odnosu na dodijeljeni limit za 1,824.481,00 kuna.

Prihodi od privatnih osiguravatelja po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja u mjesecu travnju ostvareni su u iznosu od 1.544.774,00 kuna, dok je za razdoblje siječanj-travanj ostvareno ukupno 5.824.337,00 kuna i na nivou su prošlogodišnjih prihoda.

Ukupni rashodi i izdaci u mjesecu travnju ostvareni su u iznosu od 8.817.142,00 kuna, dok je za siječanj-travanj ostvareno ukupno 32.989.432,00 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 3,12 % iz razloga povećanja rashoda za zaposlene i najvećim dijelom povećanja izdataka za kapitalna ulaganja nabavke RTG uređaja koji su nabavljeni dijelom iz decentraliziranih sredstava a dijelom iz vlastitih sredstava.

U nastavku se ravnatelj osvrnuo i na ostale pokazatelje poslovanja kao što je prosječan broj kreveta, prosječna cijena boravka a isto tako i na materijalne izdatke za zaposlene tako da su članovi Upravnog vijeća mogli dobiti kompletan uvid u poslovanje Specijalne bolnice za promatrano razdoblje.

Nakon uvodnog izlaganja u kraću raspravu su se uključili članovi Upravnog vijeća interesirajući se o planiranim investicijskim zahvatima a posebno se naglasilo uređenje trga i ravnih krovova objekta Minerve što se planira započeti tijekom srpnja ili kolovoza ove godine a isto tako članovi su upoznati sa aktivnostima koje se poduzimaju oko pribavljanja dokumentacije i početka same gradnje spinalnog centra.

Financijski izvještaj i informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za mjesec travanj i razdoblje siječanj-travanj 2017. godine primljena je na znanje od prisutnih članova Upravnog vijeća.

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKA O ZAPOŠLJAVANJU

Nakon što je otvorio četvrtu točku dnevnog reda Predsjednik je pozvao ravnatelja za dodatni usmeni komentar.

Ravnatelj obrazlaže da se radi o zapošljavanju 4 radna terapeuta na neodređeno vrijeme te jednog fizioterapeutskog tehničara na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje i porodiljni dopust).

Navodi da struktura i broj srednjih i viših fizioterapeuta ne odgovara normativima iz Pravilnika o minimalnim uvjetima, tako da je zapravo srednjih fizioterapeuta više nego što Pravilnik definira dok je viših fizioterapeuta i radnih terapeuta manje nego je normativ prema Pravilniku. Omjer je nepopularan pogotovo što se tiče radnih terapeuta tako da se zapošljavanjem ova četiri nova radna terapeuta još uvijek neće ostvariti traženi normativi. Naime, kako se navodi u obrazloženju zamjenice ravnatelja i v.d. pročelnika za stacionarnu rehabilitaciju u Bolnici se na Odjelu za rehabilitaciju spinalnih bolesnika i Odjelu za rehabilitaciju neuroloških bolesnika dnevno zbrinjava 80-tak teških bolesnika koje je potrebno osposobiti za osnovne životne funkcije a osim toga uskoro počinje s radom i dvorana za pružanje usluga senzorne integracije, namijenjena djeci s poteškoćama u razvoju gdje je također potreban angažman radnih terapeuta, pa se predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o zapošljavanju istih na neodređeno vrijeme.

Što se tiče zapošljavanja fizioterapeutskog tehničara na određeno vrijeme tu se radi o zamjeni trenutno odsutne radnice koja će najvjerojatnije izbivati duže vrijeme budući se radi o komplikacijama u trudnoći, roditeljskom dopustu i godišnjem odmoru, potrebno je to radno mjesto popuniti novih izvršiteljem tijekom izbivanja odsutne radnice.

U raspravi koja se potom razvila članovi prisutni članovi Upravnog vijeća su razmotrili gornje prijedloge za zapošljavanje te na kraju jednoglasnim izjašnjenjem donijeli slijedeće odluke.

Odluka br. 1.

O D L U K A
o zapošljavanju na neodređeno vrijeme
u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice

Članak 1.

Odobrava se zapošljavanje, odnosno popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, **na neodređeno vrijeme** za slijedeća radna mjesta:

- a) prvostupnik radne terapije – 4 izvršitelja, VI-VŠS, zbog potrebe posla.

Članak 2.

Za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta iz članka 1. ove Odluke provest će se postupak raspisivanja javnog natječaja po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva.

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Damir Mihalić, dipl. oec. provesti postupke iz članka 2. ove Odluke, odnosno zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje radnika iz članka 1. te raspisati natječaj za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br. 2.

O D L U K A
o zapošljavanju na određeno vrijeme
u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice

Članak 1.

Odobrava se zapošljavanje, odnosno popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, na određeno vrijeme, do povratka privremeno odsutnih radnika, za slijedeće radno mjesto:

- **Fizioterapeutski tehničar – 1 izvršitelj**, IV-SSS, zbog zamjene privremeno odsutnog radnika.

Članak 2.

Za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta iz članka 1. ove Odluke provest će se postupak raspisivanja javnog natječaja.

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Damir Mihalić, dipl. oec. provesti postupak iz članka 2. ove Odluke, odnosno raspisati javni natječaj za popunjavanje privremeno upražnjenog radnog mjesta iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 5. DOPUNA PLANA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA 2017. GODINU

Predsjednik otvara petu točku dnevnog reda te navodi da je pisani materijal bio priložen uz poziv za sjednicu pa su svi članovi upoznati s temom ove točke.

Na poziv Predsjednika ravnatelj je kratko prokomentirao postojeću situaciju navodeći da je Upravno vijeće na svojoj 11. sjednici donijelo Odluku o usvajanju Plana stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa no naknadno je dana mogućnost angažmana polaznika na stručno osposobljavanje i za zanatska zvanja koja ne podliježu polaganju majstorskog ispita. Kako se upravo nalazimo na početku ljetne sezone izvršitelji na poslovima konobara svakako će dobro doći tim više što Bolnica po takvom obliku zapošljavanja nema drugih financijskih obveza osim pokrića troškova putovanja.

U kraćoj raspravi članovi Upravnog vijeća podržali su prijedlog za dopunu Plana stručnog osposobljavanja za ovu godinu te je temeljem jednoglasnog izjašnjenja donijeta slijedeća

O D L U K A
o dopuni Plana stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2017. godinu

Članak 1.

Usvaja se dopuna Plana stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2017. godinu, kako slijedi:

- ekonomski ili hotelijerski tehničar SSS (prodavač karata na bazenima) - 1 polaznik
- konobar - 6 polaznika

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Damir Mihalić dipl.oec. za provođenje postupaka po ovoj Odluci ishodom suglasnosti od strane Ministarstva zdravstva, sukcesivnim objavljivanjem potreba primanja polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, sukladno potrebama procesa rada te za potpisivanje ugovora sa Hrvatskom zavodom za zapošljavanje i sa polaznicima stručnog osposobljavanja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a izvršna je danom dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva.

TOČKA 6. RAZNO

Budući se više nitko nije javio za riječ, predsjednik zahvaljuje svima na suradnji, te zaključuje sjednicu u 09,00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Alen Leverić



Zapisničar:

Anica Koščak



