

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 01-311/7-2017.

Varaždinske Toplice, 28.07.2017.

ZAPISNIK

sa **15.** sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 28.07.2017. godine u Starom Gradu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, s početkom u 07,30 sati.

Sjednici su nazočni:

1. **Marija Dvekar-Vusilović, dipl.oec.**, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća,
2. **Katarina Lohman Vuga, dr.med.**, članica Upravnog vijeća
3. **Ivan Vujec, prof.**, član Upravnog vijeća,

Odsutni sa sjednice:

1. **Alen Leverić dipl.oec.**, predsjednik Upravnog vijeća,
2. **mr.sc. Jelena Zrinski Berger, dipl.oec.**, član Upravnog vijeća

Od ostalih pozvanih sjednici su nazočni:

1. **Damir Mihalić, dipl.oec.**, ravnatelj

Zapisnik vodi: Anica Koščak

Pozdravljajući sve prisutne sjednicu otvara zamjenica predsjednika gđa Marija Dvekar Vusilović, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: zamjenica predsjednika) te konstatira da je predsjednik gosp. Alen Leverić opravdao svoj izostanak sa ove sjednice a sa današnje sjednice odsutna je i gđa Jelena Zrinski Berger koja je također opravdala svoj izostanak.

Zamjenica predsjednika konstatira da ovoj sjednici prisustvuje troje članova Upravnog vijeća tako da postoji kvorum te se sjednica može održati i donositi pravovaljane odluke.

Zamjenica predsjednika dalje konstatira da je poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima dostavljen članovima i ostalim pozvanima na sjednicu elektronskim putem, a neposredno prije početka sjednice članovima su uručeni i tiskani materijali, pa poziva članove da se izjasne o prijedlogu dnevnog reda.

Za riječ se javio ravnatelj te predlaže dopunu dnevnog reda s točkom glasi: Donošenje odluke o zapošljavanju. Ravnatelj obrazlaže hitnost navedene dopune i napominje da se radi se o potrebi zapošljavanja servirke u kuhinji Terme (o tome je u nekoliko navrata raspravljano na sjednicama Upravnog vijeća) a razlog je što jedna radnica odlazi u mirovinu a druga radnica iz te jedinice je na dužem bolovanju. Budući se na suglasnost Ministarstva zdravstva čeka duže vrijeme prijedlog je da se danas na ovoj sjednici donese odluka o zapošljavanju jedne servirke na neodređeno vrijeme i jedne servirke na određeno vrijeme. Uz to ravnatelj predlaže da se donese i odluka o zapošljavanju jednog radnika na bazenima i sportskim terenima – spasioca na određeno vrijeme budući je radnica iz te jedinice najavila duži izostanak zbog odlaska na porodiljski dopust. Kako do danas još uvijek nismo dobili suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje niti za jedan zahtjev koje smo uputili po prethodnim odlukama Upravnog vijeća, ravnatelj predlaže da se o tome raspravi i donese odluka na današnjoj sjednici.

U kraćoj raspravi članovi Upravnog vijeća prihvatili su prijedlog kao i dopunu dnevnog reda te je za ovu sjednicu jednoglasno usvojen slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća održane 27.06.2017. godine
2. a) Informacija o poslovanju SB Varaždinske Toplice za lipanj 2017. godine,
b) Usvajanje Izvješća o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine
3. Donošenje odluke po zahtjevu zamjenice ravnatelja o produženju ugovora o radu na određeno vrijeme za rad do polovice punog radnog vremena Silve Potrebica, dr med.
4. Donošenje odluke o zapošljavanju
5. Razno:

.....

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ODRŽANE 27.06.2017. GODINE

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

Kako primjedbi nije bilo, skraćeni zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća, koja je održana dana 27.06.2017. godine jednoglasno je usvojen od strane nazočnih članova Upravnog vijeća.

.....

TOČKA 2. A) INFORMACIJA O POSLOVANJU SB VARAŽDINSKE TOPLICE ZA LIPANJ 2017. GODINE, B) USVAJANJE IZVJEŠĆA O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2017. GODINE

Zamjenica predsjednika otvara drugu točku dnevnog reda te poziva ravnatelja da dodatno usmeno obrazloži Izvješće o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za mjesec lipanj 2017. godine kao i za polugodišnje razdoblje od siječnja do lipnja ove godine. Ravnatelj Damir Mihalić dipl. oec (u daljnjem tekstu: ravnatelj) navodi kako su u mjesecu lipnju ove godine ostvareni ukupni prihodi i primici u visini od 8.977.677,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 9.603.161,00 kuna, temeljem čega je iskazan manjak prihoda nad izdacima u visini 625.000,00 kuna a razlog je pojačane aktivnosti na rashodovnoj strani, s time da isto nije utjecalo na poslovne rezultate za šestomjesečno razdoblje u kojem je ostvaren pozitivan financijski rezultat u visini od 2.133.708,00 kuna.

U mjesecu lipnju su ukupni rashodi i izdaci veći za cca 9% u odnosu na lipanj prethodne godine dok su izdaci za bruto plaće veći za cca 7% u odnosu na lipanj 2016. godine (razlika u broju radnika zaposlenih na određeno vrijeme). Izdaci za kapitalna ulaganja za mjesec lipanj iznose 275.555,00 kuna i veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za cca 202% a razlog je izrada koncepcije energetskog rješenja „Junona“, izrada projektne dokumentacije-elaborata „Junona“ nabava uredske opreme, namještaja, TV prijemnika, opreme za grijanje i ventilaciju te završni radovi na tribinama Minerva. Bitno je naglasiti da je pozitivan trend poslovanja bez obzira na iskazani minus u mjesecu lipnju nastavljen i dalje a to je posebno važno zbog toga što u tom mjesecu dolazi na naplatu rata kredita za hidroterapiju „Terme“ i kuhinju u iznosu od 1.001.028,00 kuna.

Osvrnuvši se na poslovanje Bolnice za šestomjesečno razdoblje ove godine ravnatelj navodi da su u tom razdoblju ukupni prihodi iznosili 53.594.511,00 kuna a rashodi 51.460.803,00 kuna čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima u visini 2.133.798,00 kuna. Prihodi HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u visini od 32.839.758,00 kuna, sredstva koja se odnose na limit za stacionarnu i specijalističku zdravstvenu zaštitu ostvarena su u visini od 31.721.557,00 kuna, a tzv. izvan-limitne stavke ili prihodi koji nisu ugovoreni (usluge pružene ino – osiguranicima) su naplaćeni u iznosu od 1.118.201,00 kuna. Prihodi ostvareni od tržišta u smještajnom i ugostiteljskom dijelu ostvareni su u visini od 10.451.068,00 kuna i veći su od istog razdoblja prošle godine za cca 4%.

U nastavku izlaganja ravnatelj se osvrnuo i na ostale pokazatelje poslovanja kao što je prosječan broj kreveta, prosječna cijena boravka, izdaci za zaposlene, kapitalna ulaganja, tako da su članovi Upravnog vijeća mogli dobiti kompletni uvid u poslovanje Bolnice za navedeno razdoblje.

Nakon prezentiranog izvješća od strane ravnatelja te pojašnjenja pojedinih stavki na dodatno traženje, članovi Upravnog vijeća su izrazili zadovoljstvo postignutim rezultatima poslovanja, dok je prof. Ivan Vujec skrenuo posebnu pozornost na problem punjenja kapaciteta, koja su trenutno znatno iznad ugovorenog broja kreveta, što je dodatno veliko opterećenje za sve zaposlene i izaziva dodatne frustracije tim više što je takav tempo svake godine sve duži pa predlaže da se rasporedu pozivanja pacijenata posveti veća pozornost i pokuša izbjeći ovakav „stampedo“ kakav je trenutno u Bolnici.

Drugih primjedbi nije bilo te su članovi Upravnog vijeća primili na znanje prezentirano izvješće poslovanja Bolnice za lipanj 2017. godine.

Izjašnjavajući se o Izvješću o poslovanju Bolnice za razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine prisutni članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli slijedeću

ODLUKU

o prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.

Članak 2.

Izvještaj o poslovanju s financijskim pokazateljima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine u prilogu su ove Odluke i čine njezin sastavni dio, zajedno sa propisanim financijskim obrascima: obrazac PR-RAS (VP 151), obrazac Obveze (VP 159) i Bilješke uz financijski izvještaj.

Članak 3.

Utvrđuje se višak prihoda nad rashodima poslovanja za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine u iznosu od 2.133.708,00 kn.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

.....

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE PO ZAHTJEVU ZAMJENICE RAVNATELJA O PRODUŽENJU UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VRIJEME ZA RAD DO POLOVICE PUNOG RADNOG VREMENA DR MED SILVE POTREBICA,.

Zamjenica predsjednika otvara treću točku dnevnog reda, konstatira da je pismeno obrazloženje uz ovu točku dostavljeno s pozivom za sjednicu, a dodatni usmeni komentar je dala zamjenica ravnatelja dr. med. Katarina Lohman Vuga koja podsjeća članove Upravnog vijeća da je temeljem Odluke Upravnog vijeća i suglasnosti Ministarstva zdravstva sa dr. med. Silvom Potrebica

zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme za rad do polovice punog radnog vremena. Kako taj ugovor ističe u mjesecu rujnu potrebno je donijeti novu odluku i zatražiti novu suglasnost Ministarstva zdravstva na istu. Potreba nastavka rada i dalje je prisutna tim više što je ove godine jedna liječnica otišla u mirovinu a do kraja godine će otići još dvije liječnice. Nedvojbeno je dakle da je potreba za liječnicima i dalje prisutna tako da je prijedlog da se donese odluka o produženju rada do polovice punog radnog vremena za dr. med. Silvu Potrebica.

U kraćoj raspravi prisutni članovi Upravnog vijeća utvrdili su opravdanost ovog prijedloga te je temeljem jednoglasnog izjašnjenja donijeta slijedeća

O D L U K A

zaključenju ugovora o radu na određeno vrijeme za rad do polovice punog radnog vremena

Članak 1.

Sukladno potrebama procesa rada i poslovanja Bolnice, a u cilju obavljanja kontinuirane zdravstvene zaštite i pružanja kvalitetnih usluga pacijentima Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), *odobrava se produženje rada - do polovice punog radnog vremena* Silvi Potrebica dr med., specijalistici fizikalne medicine i rehabilitacije – užoj specijalistici reumatologije.

Sa Silvom Potrebica dr med. zaključit će se novi ugovor o radu za poslove „doktor medicine specijalist, užo specijalist“ - s nepunim radnim vremenom, na određeno vrijeme tj. na godinu dana počevši od 27. 09. 2017. godine, s mogućnošću produženja ali i mogućnošću ranijeg otkaza ugovora o radu, sukladno potrebama Bolnice.

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Damir Mihalić, dipl. oec., zaključiti ugovor o radu sa Silvom Potrebica dr med., na određeno vrijeme, tj. na godinu dana za poslove „doktor medicine specijalist, užo specijalist“, sukladno odredbama članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O ZAPOŠLJAVANJU NA ODREĐENO I NA NEODREĐENO VRIJEME

Otvarajući četvrtu točku dnevnog reda kojom je dopunjen današnji dnevni red zamjenica predsjednika usmeno pojašnjava problematiku o kojoj treba raspraviti a to je donošenje odluke o zapošljavanju jedne servirke na neodređeno vrijeme zbog odlaska radnice u mirovinu i jedne servirke na određeno zbog dužeg bolovanja odsutne radnice, te odluku o zapošljavanju na određeno vrijeme za jednog radnika na bazenima i sportskim terenima -zamjena za porodiljski dopust.

U raspravu su se nakon toga uključili svi prisutni članovi Upravnog vijeća, tijekom čega je starosna struktura zaposlenih istaknuta kao glavni problem ljudskih resursa ustanove a dodatne probleme izaziva fizička i organizacijska odvojenost kuhinja (Minerva i Terme) tako da nije moguća međusobna rotacija osoblja. Uz navedeno nije zanemariv i problem organizacije rada i rukovođenja u pojedinim organizacijskim jedinicama.

Na kraju rasprave konstatirano je da je potrebna dublja analiza rada u kuhinji ali i u drugim organizacijskim jedinicama te da je potrebno poduzeti određene organizacijske promjene u cilju poboljšanja i bolje efikasnosti rada.

U postupku izjašnjavanja prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili iznijete prijedlog, nakon čega su donesene slijedeće odluke:

ODLUKA
o zapošljavanju na određeno vrijeme

Članak 1.

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

- a) **servirka** – 1 izvršitelj, II-PKV, zamjena privremeno odsutnog radnika
- b) **radnik na bazenima i sportskim terenima – spasilac – 1 izvršitelj**, II-PKV, zamjena privremeno odsutnog radnika.

Članak 2.

Za popunjavanje privremeno upražnjenih radnih 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 i izvršiti odabir kandidata za popunjavanje privremeno upražnjenih radnih mjesta iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

ODLUKA
o zapošljavanju na neodređeno vrijeme

Članak 1.

Odobrava se zapošljavanje, odnosno popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, **na neodređeno vrijeme** na radnom mjestu:

- a) **servirka** – 1 izvršitelj, II-PKV, zbog potrebe posla.

Članak 2.

Za popunjavanje upražnjenog radnog 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 i izvršiti odabir kandidata za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 5. RAZNO

Budući nije bilo prijedloga pod točkom Razno te se više nitko nije javio za riječ, zamjenica predsjednika zahvaljuje svima prisutnima na suradnji, te zaključuje sjednicu u 09,00 sati.

.....

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća:
Marija Dvekar Vusilović, dipl.oec.

Zapisničar:
Anica Koščak

.....

Službena bilješka:

Zapisnik sa 15 sjednice se neće stavljati na potvrđivanje tj. usvajanje a odluke izglasane na navedenoj sjednici će se poništiti budući je 15. sjednica Upravnog vijeća održana dana 28.07.2017.godine, tj. dva dana nakon što je župan Varaždinske županije donio Rješenje o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih članova Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice – predstavnika Varaždinske županije- (Rješenje Klasa:119-01/17-01/9, URBROJ:2186/1-02/1-17-1 od 26.07.2017.godine) odnosno, budući je u radu sjednice sudjelovala osoba, koja je u trenutku održavanja sjednice bila razriješena članstva u Upravnom vijeću Bolnice a preostala dva člana (predstavnicima radnika Bolnice) nisu činila kvorum za donošenje pravovaljanih i zakonitih odluka.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Golubić Horvat, dipl.iur.

