

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 01-311/10-2017.

Varaždinske Toplice, 30.10.2017.

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa **18.** sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 30.10.2017. godine u dvorani za sastanke „Stari Grad“ u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice, s početkom u 08,30 sati.

Sjednici su nazočni:

1. Ivana Golubić Horvat, dipl.iur., predsjednica Upravnog vijeća,
2. Damir Tuđan, dr.med.vet., član Upravnog vijeća
3. Katarina Lohman Vuga, dr. med., član Upravnog vijeća
4. Ivan Vujec, prof., član Upravnog vijeća

Odsutni sa sjednice su:

1. Mihael Magdić, dipl.inf., član Upravnog vijeća

Od ostalih pozvanih sjednici su nazočni:

1. Damir Mihalić, dipl. oec., ravnatelj
2. Ljubica Horvat, dipl. oec., voditeljica odjela za financijske poslove
3. Marina Rajič, dipl. iur., voditeljica odjela za pravne poslove

Zapisnik vodi: Anica Koščak

Predsjednica gđa. Ivana Golubić Horvat, dipl.iur. (u daljnjem tekstu: predsjednica) otvara 18. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice i pozdravlja sve prisutne.

Predsjednica konstatira da je poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima dostavljen članovima i ostalim pozvanima na sjednicu elektronskim putem, da su naknadno dostavljeni i tiskani materijali, tako da su svi članovi pravodobno upoznati sa sadržajem dnevnog reda, pa poziva prisutne članove da se izjasne o prijedlogu dnevnog reda.

Jednoglasnim izjašnjenjem prisutnih za 18. sjednicu Upravnog vijeća usvojen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća održane 28.09.2017. godine (*izvjestiteljica: predsjednica Ivana Golubić Horvat, dipl. iur.*);
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za rujun 2017. godine i usvajanje Izvješća za razdoblje siječanj - rujun 2017. godine (*izvjestitelj: ravnatelj Damir Mihalić*);
3. Donošenje Odluke o pristupanju objedinjenom računu Varaždinske županije /cash – pooling/ (*izvjestitelj: ravnatelj Damir Mihalić*);
4. Donošenje Odluke o prijavi Projekta energetske obnove objekta „Minerva“ (*izvjestitelj: ravnatelj Damir Mihalić*);
5. Razno

**TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE
28.09.2017. GODINE**

Predsjednica 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.

Budući primjedbi nije bilo, skraćeni zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, održane 28.09.2017. godine jednoglasno je usvojen od strane prisutnih članova Upravnog vijeća.

.....

Nakon što je usvojen zapisnik Predsjednica je zamolila ravnatelja i predstavnike stručnih službi da joj ubuduće nakon objave natječaja za zapošljavanje elektronskim putem dostavi obavijest o istome kako bi imala pravovremenu informaciju o tijeku zapošljavanja.

.....

**TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA
RUJAN 2017. GODINE I USVAJANJE IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - RUJAN
2017. GODINE**

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednica otvara drugu točku dnevnog reda koja glasi: „Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za rujan 2017. godine i usvajanje izvješća za razdoblje siječanj-rujan 2017. godine“ te poziva ravnatelja gosp. Damira Mihalić da kratko prokomentira financijske i druge pokazatelje poslovanja Bolnice u proteklom razdoblju ove godine.

Ravnatelj je svoje izlaganje započeo podatkom da su u mjesecu rujnu ove godine ostvareni ukupni prihodi i primici u visini od 8.867.375,00 kuna te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 8.669.228,00 kuna, temeljem čega je iskazan višak prihoda nad izdacima u visini 198.147,00 kuna.

Prihodi od dopuskog osiguranja u mjesecu rujnu ostvareni su u iznosu 1.664.040,00 kuna (prihod od dopuskog osiguranja ostvaren je u iznosu od 1.550.132,00 kuna a prihod od participacija-direktna naplata -u iznosu 113,907,00 kuna) i veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 18,53 % odnosno za 260.062,00 kuna, dok su ostali prihodi i izvanredni prihodi ostvareni u mjesecu rujnu u iznosu 167.374,00 kuna što je više u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 171,80 % odnosno za 105.794,00 kuna (u te prihode se ubrajaju prihodi od kamata, donacije, prihodi od prodanih stanova te prihodi od pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

U mjesecu rujnu ukupni rashodi i izdaci su veći u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 5,52 %, dok su izdaci za bruto plaće veći za 5,20 % u odnosu na rujan 2016. godine (novozaposleni radnici, promjena strukture zaposlenih, povećanje plaće za 2 % od 01.01.2017. i 01.08.2017. godine). Izdaci za prijevoz zaposlenika za mjesec rujan su veći od prošlogodišnjih rashoda za 10,69 % (novozaposleni radnici).

Izdaci za kapitalna ulaganja za mjesec rujan iznose 601.261,00 kuna i veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 598.971,00 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otpalu zajma evidentirani su u iznosu 175.000,00 kuna, a odnose se na otplatu glavnice za kuhinju „Terme“.

Ukupna potraživanja na dan 30.09.2017. godine iznose ukupno 4.902.935,00 kuna, od čega dospjela potraživanja iznose 1.230.077,00 kuna, dok su nam ukupne obveze iznosile 12.581.596,00 kuna, od čega dugoročne obveze iznose 4.249.313,00 kuna.

U mjesecu rujnu prosječna cijena b.o. dana (noćenja) veća je za 2,19 % u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok je kod korisnika HZZO-a ostvarena prosječna cijena u visini 402,56 kuna, što je više za 1,23 %. Prosječna duljina boravka iznosi 12 dana, kod korisnika HZZO-a traje 22 dana, a kod ostalih korisnika 4 dana.

Osvrnuvši se na poslovanje Bolnice za devetomjesečno razdoblje ove godine ravnatelj navodi da su u tom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici u visini 80.833.867,00 kuna, a rashodi i izdaci u visini 77.265.109,00 kuna čime je ostvaren višak prihoda i primitaka u visini 3.568.758,00 kuna.

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu 49.229.203,00 kuna, sredstva koja se odnose za limit za stacionarnu i specijalističku zdravstvenu zaštitu ostvareni su u visini od 47.582.336,00 kn, a tzv. izvan-limitne stavke ili prihodi koji nisu ugovoreni (usluge pružene ino osiguranicima i ZZR) su naplaćene u iznosu 1.646.867,00 kuna.

Prihodi ostvareni direktno na tržištu u smještajno-ugostiteljskom dijelu ostvareni su u visini od 16.483.707,00 kuna i veći su od prethodnog razdoblja za cca 1,88 %.

Prihodi ostvareni po posebnim propisima ostvareni su u visini od 13.204.111,00 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje 2016. godine za cca 2,97%.

U nastavku svog izlaganja ravnatelj se osvrnuo i na ostale pokazatelje poslovanja kao što su: 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 devetomjesečno razdoblje 2017. godine.

Nakon prezentiranog izvješća od strane ravnatelja te pojašnjenja pojedinih stavki na dodatna traženja, članovi Upravnog vijeća primili su na znanje prezentirano Izvješće poslovanja Bolnice za mjesec rujna 2017. godine.

Neposredno prije izjašnjavanja o devetomjesečnom izvješću za riječ se javio prof. Ivan Vujec prijedlogom da bi se služba marketinga trebala dodatno angažirati i težiti većem ostvarenju priliva vanjskih korisnika te ambulantnih korisnika koji koriste pansion kako bi se na taj način dodatno povećali prihodi.

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

ODLUKU

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

Članak 1.

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

Članak 2.

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

Članak 3.

Utvrdjuje se višak prihoda nad rashodima poslovanja za razdoblje siječanj-rujan 2017. godine u iznosu od 3.568.758,00 kn.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O PRISTUPANJU OBJEDINJENOM RAČUNU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE /CASH – POOLING/

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednica otvara treću točku dnevnog reda koja glasi: „Donošenje Odluke o pristupanju objedinjenom računu Varaždinske županije /cash – pooling/“, uz konstataciju da je pismeno obrazloženje uz ovu točku dostavljeno s pozivom za sjednicu, te poziva ravnatelja za dodatni kratki komentar.

Ravnatelj kratko informira članove Upravnog vijeća kako je Bolnica od Županije dobila dopis u kojem se traži pokretanje postupka otvaranja novog transakcijskog računa Bolnice u Privrednoj banci Zagreb d.d. s ciljem pristupanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice objedinjenom računu Županije (cash-poolu), obzirom da su sve županijske ustanove uključene i vode račune preko Privredne banke i uključene su u cash-pool.

S danom 20.10.2017. godine Bolnica je otvorila žiro račun u Privrednoj banci d.d. Zagreb. Ravnatelj detaljno obrazlaže kako se pristupanjem objedinjenom računu Varaždinske županije (cash-poolu) omogućuje povoljnija naknada za vođenje platnog prometa Bolnice, te se nudi mogućnost kratkoročnog zaduživanja (do 12 mjeseci)- „okvirni krediti“ do jednog mjesečnog priljeva na računu na bazi zadnjih godinu dana, pod povoljnijim uvjetima u odnosu na ostale ponude na tržištu novca. U postupku izjašnjavanja prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeću

ODLUKU

o pristupanju objedinjenom računu Varaždinske županije (cash-poolu)

Članak 1.

Odobrava se Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) pristupanje objedinjenom računu Varaždinske županije (cash-poolu).

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice zatražiti suglasnost Varaždinske županije za pristupanje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice objedinjenom računu Varaždinske županije (cash-pool).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom dobivene suglasnosti Varaždinske županije.

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O PRIJAVI PROJEKTA ENERGETSKE OBNOVE OBJEKTA „MINERVA“

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu)

Predsjednica otvara i četvrtu točku dnevnog reda koja glasi „Donošenje odluke o prijavi projekta energetske obnove objekta „Minerva“, te također poziva ravnatelja za kratko obrazloženje.

Ravnatelj je obrazložio inicijativu i aktivnosti Varaždinske županije vezano na aplikaciju i korištenje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za iduću godinu, te navodi da je do kraja listopada u resornom ministarstvu trajala rasprava o raspisivanju natječaja za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora na koji se između ostalih mogu prijaviti i zdravstvene ustanove.

Slijedom navedenog se i Specijalna bolnica uključuje u projekt energetske obnove zdravstvenih ustanova Varaždinske županije te je pozvana da prijavi Projekt energetske obnove objekta Minerva. Ravnatelj napominje da je Bolnica početkom siječnja ove godine ishodila novi energetski certifikat za objekt Minervu. Procjena visine investicije za energetsku obnovu Minerve prema postojećem energetskom certifikatu iznosi 26.080.419,16 kuna bez PDV-a, odnosno 32.600.523,95 kuna s PDV-om.

Bolnica je kroz Financijski plan za 2017. godinu osigurala sredstva u visini 199.000,00 kuna za izradu projekta energetske obnove Minerve, dok će Varaždinska županija u 2018. godini osigurati potrebnu razliku za financiranje dovršetka projekta.

Cilj svih navedenih aktivnosti je smanjenje potrošnje energije za grijanje i hlađenje za najmanje 50 % na godišnjoj razini u odnosu na raniju potrošnju. Do 55% bespovratnih sredstava za financiranje ovog projekta bila bi osigurana u Europskom fondu za regionalni razvoj, a ostatak sredstava od 45 % financirala bi Bolnica.

Nakon izlaganja ravnatelja po ovoj točki, za riječ se javio prof. Vujec pitanjima o točnom izračunu odnosno stvarnoj cijeni koštanja ovog projekta i da li će Bolnica ostvariti povrat uloženi sredstava. Ravnatelj je odgovorio da u ovoj fazi takvi podaci još nisu poznati a svi projekti se financiraju iz programa Konkurentnosti i kohezije tako da će se ta pitanja naknadno razraditi.

U postupku izjašnjavanja po ovoj točki dnevnog reda prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeću

ODLUKU

o prijavi Projekta energetske obnove objekta „Minerva“

Članak 1.

Odobrava se Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice prijava Projekta energetske obnove objekta „Minerva“ na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, kojim će se podupirati provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom, u zgradama javnog sektora, a ista će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. do 55% bespovratnih sredstava.

Procjena visine investicije u energetska obnovu objekta „Minerva“ prema postojećem energetske certifikatu iznosi 26.080.419,16 kn bez PDV-a odnosno 32.600.523,95 kuna s PDV-om.

Ukupna visina investicije za prijavu projekta utvrdit će se troškovnicima Glavnog projekta energetske obnove Minerve za nabavu kojeg su planirana sredstva u visini 199.000,00 kuna na teret Financijskog plana za 2017. godinu.

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za provođenje postupka nabave izrade Glavnog projekta energetske obnove, te za provođenje postupaka prijave Projekta energetske obnove objekta „Minerva“ na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Članak 3.

Financijska sredstva potrebna za sufinanciranje Projekta iz čl. 1 i 2. ove Odluke osigurava Specijalna bolnica Varaždinske Toplice i ista će se predvidjeti u Financijskom planu za 2018. godinu, s procjenom za 2019-2020.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti od strane Varaždinske županije.

TOČKA 5. RAZNO

Pod točkom Razno za riječ se javio prof. Ivan Vujec, otvara pitanje nedostatka radne snage tj. zapošljavanja, te podsjeća da se u prethodnih nekoliko mjeseci od Županije ne daje suglasnost za donošenje takvih odluka na sjednicama Upravnog vijeća..

Prof. Vujec naglašava da je zabrinjavajući nedostatak radnika na pojedinim radnim mjestima i procesima rada, naročito kod liječnika, gdje je natjecaj za liječnika specijalistu otvoren već nekoliko godina, te za spremačice i servirke. Prof. Vujec navodi da, ako je to potrebno, Radničko vijeće i Sindikat mogu pripremiti dopis sa obrazloženjem i apel na Varaždinsku županiju, odnosno na druge instance: Ravnatelja i Upravno vijeće, ako će to ubrzati postupak, jer činjenica je da nemamo dovoljan broj radne snage.

Predsjednica se u načelu slaže s prijedlogom pisanja dopisa, odnosno isti ne osporava, međutim upozorava da treba voditi računa i o financijskim pokazateljima, budući je na današnjoj sjednici izneseno da rastu troškovi za zaposlene te navodi da bi naročito trebalo voditi računa o ulaganjima u nove investicije koje su nam neophodne.

Za riječ se javila i zamjenica ravnatelja dr Katarina Lohman Vuga te je upozorila, ukoliko se ne zaposle novi liječnici, odnosno ukoliko se ne produži ugovor o radu postojećim liječnicima koji rade polovicu punog radnog vremena, da bi kod ugovaranja zdravstvene zaštite za slijedeću godinu moglo biti velikih problema zbog nedostatka radne snage, prvenstveno liječnika, jer sa postojećim kadrom neće biti moguće ugovoriti postojeći broj usluga i financijski limit u sadašnjoj vrijednosti.

.....
Budući više nije bilo pitanja pod točkom Razno, predsjednica zahvaljuje svima prisutnima na suradnji, te zaključuje sjednicu u 09,55 sati.
.....

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

Zapisničar:
Anica Koščak

