

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 33. sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 30. 11. 2018. godine u dvorani za sastanke „Stari Grad“ Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, s početkom u 07,30 sati.

Sjednici su nazočni:

1. Željko Bedeković, mag. iur., predsjednik Upravnog vijeća,
2. Mihael Magdić, dipl. inf., član Upravnog vijeća
3. Katarina Lohman Vuga, dr. med., član Upravnog vijeća
4. Tomislav Sliepčević, dr med., član Upravnog vijeća
5. Ivan Vujec, prof., član Upravnog vijeća

Od ostalih pozvanih sjednici su nazočni:

1. Denis Kovačić, dr med., ravnatelj
2. Marina Rajič, dipl. iur., voditeljica odjela za pravne poslove
3. Ljubica Horvat, dipl. oec., voditeljica odjela za financijske poslove

Zapisnik vodi: Margareta Novosel

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Željko Bedeković, mag. iur. (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 33. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, pozdravlja sve prisutne te konstatira da sjednici nazočuju svi članovi Upravnog vijeća, tako da se sjednica može održati i donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik nadalje konstatira da je poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima dostavljen članovima i ostalim pozvanim uobičajenim načinom dakle prvo elektronskim putem a zatim i u pismenom obliku.

Budući su svi članovi Upravnog vijeća upoznati s prijedlogom dnevnog reda Predsjednik ih poziva da se o istome izjasne.

Jednoglasnim izjašnjenjem prisutnih članova utvrđen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 32. sjednice Upravnog vijeća, održane 31. listopada 2018. godine (*izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.*);
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za listopad 2018. god. i razdoblje siječanj - listopad 2018. godine, (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med.*)
3. II. Izmjene Financijskog plana poslovanja i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2018. godinu, s procjenom za 2019.-2020. godinu - Rebalans II. (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić dr med.*);
4. Financijski plan poslovanja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2019. godinu s projekcijom za 2020-2021. godinu i Plan nabave za 2019. godinu (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med.*)
5. Donošenje odluke o otpisu nenaplativih potraživanja (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med.*)
6. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med.*)
7. Razno

.....

**TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 32. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE
30.10.2018. GODINE**

Predsjednik otvara 1. točku dnevnog reda te poziva prisutne članove na iznošenje možebitnih primjedbi tj. izmjena, dopuna ili sugestija na zapisnik sa prethodne sjednice, kako bi se nakon toga mogli izjasniti o njegovom potvrđivanju.

Kako primjedbi nije bilo, skraćeni zapisnik sa 32. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana dana 31 listopada 2018. godine jednoglasno je potvrđen od strane svih članova Upravnog vijeća.

.....

**TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA
LISTOPAD 2018. GOD. I RAZDOBLJE SIJEČANJ - LISTOPAD 2018. GODINE**

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda koja glasi: Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za listopad 2018. god. i razdoblje siječanj - listopad 2018. godine te poziva ravnatelja za dodatni usmeni komentar.

Ravnatelj je pozdravio sve prisutne te je u svojem uvodnom komentaru iznio osnovne pokazatelje poslovanja kao što su ukupni prihodi i primici te ukupni rashodi i izdaci za mjesec listopada kao i za razdoblje od siječnja do listopada. Ravnatelj je istaknuo da je za mjesec listopad ostvaren višak prihoda nad izdacima u visini od 57.145,00 kuna, a za razdoblje od siječnja do listopada ove godine iskazan je također višak prihoda nad izdacima u visini od 1.314.921,00 kuna. Ravnatelj je istaknuo i podatak da u je izvršenju rada s HZZO-om prekoračen iznos dodijeljenog limita u iznosu od 1.147.513,00 kuna dok je za razdoblje od siječnja do kraja listopada također prekoračeno izvršenje rada prema HZZO u ukupnom iznosu od 3.924.265,00 kuna. Svoje obrazloženje ravnatelj završava podatkom da je u dosadašnjem razdoblju ostvareno povećanje prihoda od tržišta u odnosu na prošlu godinu i to za 10,44 % te nakon toga prepušta riječ gđi Ljubici Horvat, dipl. oec., voditeljici Odjela za financijsko poslovanje za detaljna objašnjenja pojedinih stavki.

Gđa Ljubica Horvat dipl. oec., se u svojem izlaganju osvrnula na sve pokazatelje poslovanja Bolnice u mjesecu listopadu i za razdoblje siječanj-listopad, komparirajući podatke sa prošlogodišnjim pokazateljima poslovanja. Gđa Horvat se posebno osvrnula na izdatke za kapitalna ulaganja koji su u razdoblju od siječnja do listopada iznosila 4.869.768,00 kuna i veća su od istog razdoblja prošle godine za 49,48%. Navedena sredstva su uložena za projektne i ostalu dokumentaciju za Spinalni centar kao i za Energetsku obnovu objekata Bolnice te nabavu razne medicinske i druge opreme, odnosno aparata.

Nakon vrlo detaljnog i temeljitog izvješća te pojašnjenja pojedinih stavki na dodatna traženja, članovi Upravnog vijeća primili su na znanje prezentirano izvješće poslovanja Bolnice za mjesec listopad kao i za razdoblje siječanj-listopad 2018. godine.

.....

**TOČKA 3. II. IZMJENE FINACIJSKOG PLANA POSLOVANJA I PLANA NABAVE SPECIJALNE BOLNICE
VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2018. GODINU, S PROCJENOM ZA 2019.-2020. GODINU - REBALANS II.**

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara 3. točku dnevnog reda te poziva ravnatelja da usmeno prezentira sadržaj ove točke dnevnog reda.

Na poziv predsjednika ravnatelj Denis Kovačić dr med. podsjeća članove da je Financijski plan poslovanja za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu kao i Plan nabave za 2018 godinu usvojen na 20. sjednici Upravnog vijeća Specijalne bolnice koja je održana 22.12.2017. godine. Tijekom godine došlo je do stanovitih izmjena u poslovanju budući su se trebale isfinancirati aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i raznih usluga za Spinalni centar, u što je utrošeno 3.400.000,00 kuna a osim toga izvršeni su građevinsko obrtnički radovi na uređenju Upravne zgrade,

izmjenjeni su i pješčani filtri i oprema na postrojenju vodenog parka, te su odrađeni drugi veći zahvati i nabavke koje su bile neophodne radi odvijanja normalnog procesa rada i poslovanja slijedom čega je trebalo pristupiti drugim (II.) izmjenama Financijskog plana. Prve (I.) Izmjene Financijskog plana usvojene su na 25. sjednici Upravnog vijeća Bolnice dana 27.04.2018. godine.

Nakon izlaganja ravnatelja, daljnje pojašnjenje predloženih II. Izmjena financijskog plana poslovanja dala je voditeljica odjela za financijske poslove gđa Ljubica Horvat, dipl.oec. koja je na početku naglasila da se ovim izmjenama predlaže smanjenje Plana za iznos od 340.437,00 kuna, pa su napravljene korekcije odnosno preraspodjela sredstava po pojedinim bilančnim pozicijama te se planiraju uravnoteženi ukupni prihodi/primici i rashodi/izdaci u iznosu od 119.122.563,00 kuna. Zatim je gđa Horvat pojedinačno objasnila stavke kod kojih se planiraju izmjene i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani od kojih su na prihodovnoj strani učinjenje slijedeće korekcije: smanjenje prihoda na kontu 634 i 636 u ukupnom iznosu od 203.000,00, kuna, povećanje prihoda od dopunskog osiguranja, povećanje vlastitih prihoda, smanjenje prihoda od donacija te smanjenje prihoda od HZZO-a kao i smanjenje prihoda od prodaje dugotrajne imovine.

Na rashodovnoj strani učinjene su slijedeće korekcije: smanjene su bruto plaće, povećani su ostali rashodi za zaposlene (naknade i pomoći za bolesti, smrtne slučajeve, te naknade za isplatu božićnice i otpremnina), povećani su materijalni rashodi dok su na kontu 412 – nematerijalna imovina smanjeni rashodi i preneseni su na konto 421 i 451. Uz navedeno povećani su rashodi za nabavu razne opreme, za dodatna ulaganja na građevinskim objektima a za dodatna ulaganja na opremi smanjeni su rashodi.

Nakon iscrpnog obrazloženja predloženih II. izmjena financijskog plana Bolnice članovi Upravnog vijeća kraće su prokomentirali iznijete podatke i iznose dok je prof. Vujec izrazio uvjerenje da će tijekom mjeseca prosinca Vlada RH donijeti propise po kojima bi se radnicima mogle isplatiti veće božićnice od dosadašnjih i time dodatno stimulirati radnike za njihov doprinos u radu.

Temeljem iznesenog i predloženog prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeću

ODLUKU

o usvajanju II. Izmjena Financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2018. godinu s projekcijom za 2019.-2020. godinu i Plana nabave za 2018. godinu (Rebalans II)

Članak 1.

Usvajaju se II. Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2018. godinu s projekcijom za 2019.-2020. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2018. godinu (Rebalans II) prema prijedlogu ravnatelja.

Članak 2.

Prijedlog II. Izmjena financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2018. godinu s projekcijom za 2019-2020. godinu i Plana nabave za 2018. godinu privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Zadužuje se ravnatelj da za vrijednosti pojedinih stavaka koje prelaze vrijednosti 500.000,01 kuna iz izmijenjenog Plana nabave za 2018. godinu zatražiti prethodnu suglasnost osnivača – Varaždinske županije sukladno članku 15. Statuta Bolnice.

Članak 4.

Odobrava se ravnatelju Bolnice provođenje postupaka javne nabave predmeta nabave procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna temeljem Naputka za provođenje nabave roba, usluga i radova na koji se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, te Zakona o javnoj nabavi; a po dobivanju suglasnosti Varaždinske županije iz točke 3. ove Odluke i za predmete nabave procijenjene vrijednosti 500.000,01 kuna i više.

Članak 5.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje postupka nabave za sve predmetne nabave iz izmijenjenog Plana nabave za 2018. godinu, te je isti dužan postupati sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, koji će se primjenjivati u vrijeme provođenja postupka javne nabave, kao i za provođenje svih odluka i pravila vezanih uz projekt objedinjene javne nabave.

Članak 6.

Ovlašćuje se ravnatelj za potpisivanje ugovora za predmete nabave po provedenom postupku iz članka 4. ove Odluke.

Članak 7.

Zadužuje se ravnatelj po dobivenoj suglasnosti od strane Varaždinske županije iz točke 3. ove Odluke donijeti detaljni izmijenjeni Plan nabave sukladno usvojenim II Izmjenama Financijskog plana iz članka 1. ove Odluke i važećem Zakonu o javnoj nabavi.

Članak 8.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se od 01.12.2018. godine.

.....

TOČKA 4. FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2020-2021. GODINU I PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara četvrtu točku dnevnog reda koja glasi: Finacijski plan poslovanja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2019. godinu s projekcijom za 2020.-2021. godinu i Plan nabave za 2019. godinu, te poziva ravnatelja za dodatni usmeni komentar, s napomenom da je priloženi pisani materijal vrlo opsežan i razrađen.

Na početku ravnatelj informira članove da je Finacijski plan poslovanja za 2019. godinu s projekcijom 2020-2021. i Plan nabave za 2019. godinu rađen na temelju smjernica koje propisuje Ministarstvo financija i proračun Varaždinske županije. U pisanim materijalima pripremljenim za ovu sjednicu vrlo je detaljno razrađen Plan poslovanja te je napravljen vrlo opsežan pregled financijskog plana gdje je u uvodu dano obrazloženje o djelatnostima i djelokrugu rada Bolnice, kako to nalažu zakonski propisi. U jednom dijelu plana izrađen je pregled svih projekata koji se provode ili će se tijekom 2019. godine provoditi u Bolnici, od izgradnje Spinalnog centra preko projekata energetske obnove objekata Bolnice gdje su navedeni izvori financiranja i tu ravnatelj posebno ističe da je u dogovoru sa osnivačem planirano povećanje decentraliziranih sredstava od sadašnjih 2.400.000,00 kn na 3.400.000,00 kuna u slijedećoj godini, a onda dalje kako bude realizacija projekata rasla, ta sredstva će se povećati na 4.400.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu. Ravnatelj naglašava da je ovaj financijski plan napravljen na temelju onih parametara koji su bili poznati u mjesecu rujnu kada je Bolnica trebala svoj plan dostaviti VŽ. županiji u pripremi županijskog proračuna a županija u cilju pripreme državnog proračuna.

Nakon toga u izlaganje se uključuje gđa Ljubica Horvat, dipl.oec. voditeljica odjela za financijske poslove te ponavlja da je Finacijski plan napravljen krajem mjeseca rujna na temelju uputa koje je dala VŽ. županija. Dakle u mjesecu rujnu su proračunski korisnici morali dati elemente svojega financijskog plana koji se uključuje u županijski plan poslovanja, nakon čega se županijski plan uključuje u državni proračun koji je trenutno u fazi rasprave u Saboru.

Već sada je poznato, navodi gđa Horvat, da je došlo do odstupanja i do promjena od rujna pa do sada a budući da su u Finacijski plan za 2019 i 2020 godinu moraju ući sva četiri velika projekta Bolnice, bit će velikih odstupanja za radove koji će se u hodu ukazivali kao dodatni ili izmijenjeni radovi, tako da Bolnica mora biti spremna i na takve situacije. Na osnovu tih elemenata Upravno vijeće mora prihvatiti predloženi plan budući je isti kao takav dostavljen u VŽ županiju a realna slika poslovanja bit će poznata tek nakon završnog računa koji treba biti gotov 31.01.2019. godine, nakon čega će se u veljači odnosno najkasnije u ožujku 2019. godine morati pristupiti rebalansu plana.

Gđa Horvat nastavlja svoje izlaganje iznošenjem podataka o visini ukupnih prihoda koji se planiraju za 2019. godinu kao i projekcije za 2020. i 2021. godinu te navodi da su za 2019 godinu planirani prihodi u iznosu od 202.335.569,74 kuna; u 2020. godini u iznosu od 201.507.207,00 kuna a u 2021. godinu 158.779.359,00 kuna.

U nastavku se gđa Horvat osvrnula na projekte koji se planiraju za slijedeće razdoblje a to je izgradnja Spinalnog nacionalnog centra te energetska obnova svih zgrada Bolnice (Minerve, Terme, Konstantinov dom i Lovrina kupelj). U pitanju su vrlo velika financijska sredstva ali se Bolnica prijavila

na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU tako da je jedan dio sredstava s te strane osiguran, a dijelom će to biti kreditno zaduženje Bolnice preko HBOR-a, vlastita sredstva Bolnice, decentralizirana sredstva osnivača – Varaždinske županije, te drugi izvori financiranja.

Da bi se zatvorila financijska konstrukcija i kako bi plan bio uravnotežen planirano je kod proračuna sa HZZO-om povećanje mjesečnog limita sa 5.286.000,00 kuna na 5.500.000,00 kuna za osnovno osiguranje a za dopunsko oko 18.000.000,00 kuna .

Na rashodovnoj strani uzete su u obzir plaće zaposlenih na bazi 680 radnika. Kod izrade ovog Plana kako je već prije naglašeno nisu bili poznati mnogi elementi koji su sada poznati a jedan od njih je prijedlog povećanja plaća u visini 3% + 2% u slijedećoj godini, temeljem pregovora Vlade RH i sindikata javnih službi, što ovim Planom nije bilo moguće predvidjeti iako je u stavci izdaci za plaće planirano povećanje od 2.000.000,00 kuna. U toj stavci božićnica je ukalkulirana u iznosi koji nam je u tom trenutku bio poznat kao i regres što iznosi 1.250,00 kuna za regres i 1.250,00 kuna za božićnicu po radniku, a ako i tu dođe do promjena onda će se rebalansom i to morati ujednačiti.

Gđa Horvat napominje da je prilikom izrade ovog prijedloga Financijskog plana predviđena procjena da bi na kraju godine ostao iznos od cca 800.000,00 kuna ali upozorava da Bolnica ima dosta otvorenih projekata koji iziskuju što hitniju intervenciju a tu je prije svega otvoren projekt filterske stanice za koji je predviđen iznos od cca 560.000,00 kuna, a tu je i nabava računalne opreme i ugostiteljskih kasa u visini od 360.000,00 kuna .

Za dodatna ulaganja planiran je iznos od 4.000.000,00 kuna u našem aranžmanu a od toga bi cca 2.000.000,00 kuna trebalo utrošiti za rješavanje školjke bazena Minerve. Upravo su u tijeku pregovori oko izmještanja jama za plin i lož ulje što je nužni dio radova prije početka gradnje Spinalnog centra a projektom nisu biti predviđeni i još uvijek je nepoznat podatak koliko će iznositi svi ti dodatni troškovi koji će se morati „pokriti“ planiranim sredstvima tako da ima mnogo otvorenih pitanja.

Predsjednik je zahvalio na prezentiranim podacima te otvorio raspravu u kojoj su članovi Upravnog vijeća postavili nekoliko pitanja vezanih uz prezentirani Plan, kao što je primjerice pitanje oko procjene visine kreditnih zaduženja Bolnice vezanih uz energetske obnovu na što je gđa Horvat odgovorila da bi prema sada poznatim podacima to zaduženje u gruboj procjeni iznosilo cca 80.000.000,00 kuna. U raspravi se također istaknuo problem organizacije rada poslovanja cijele Bolnice budući tijekom izvođenja radova, budući će u krugu Bolnice biti praktički otvorena četiri radilišta, na što je konstatirano da je potrebno detaljno dogovarati termine i način na koji će se organizirati rad i poslovanje Bolnice s obzirom da bi takvi uvjeti rada mogli izazvati smanjenje prihoda i nezadovoljstvo korisnika.

Što se tiče postupka sklapanja novog ugovora sa HZZO-om koji je upravo započeo, ravnatelj je članovima Upravnog vijeća objasnio da je u tijeku procedura oko promjene krevetske mreže i priznavanja određenog broja kreveta kao akutnih što je dugotrajan postupak ali se u tom smjeru intenzivno radi, međutim još uvijek je sve to u fazi pregovora i ništa se trenutno ne može garantirati.

Vezano uz to prof. Vujec je predložio, s obzirom na dosadašnja iskustva oko potpisivanja ugovora sa HZZO-om koji su se većinom potpisivali polovicom godine te su danom potpisivanja ugovori stupili na snagu, da se inzistira na tome da se primjena ugovora počne realizirati od početka godine bez obzira kada će biti potpisan, jer u protivnom Bolnica gubi značajan dio svojih prihoda.

Nakon provedene rasprave, Predsjednik je pozvao članove Upravnog vijeća da se izjasne o iznijetom prijedlogu Financijskog plana poslovanja za slijedeću godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu kao i Plan nabave za 2019. godinu.

Jednoglasnim izjašnjenjem prisutnih donijeta je slijedeća

ODLUKA

o usvajanju Financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2019. godinu s projekcijom za 2020-2021. godinu i Plana nabave za 2019. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2019. godinu s projekcijom za 2020-2021. godinu i Plan nabave za 2019. godinu prema prijedlogu ravnatelja.

Članak 2.

Prijedlog Financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2019. godinu s projekcijom za 2020-2021. godinu i Plana nabave za 2019. godinu privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Zadužuje se ravnatelja da za vrijednosti pojedinih stavaka koje prelaze vrijednosti 500.000,01 kuna iz Plana nabave za 2019. godinu zatražiti prethodnu suglasnost osnivača – Varaždinske županije sukladno članku 15. Statuta Bolnice.

Članak 4.

Odobrava se ravnatelju Bolnice provođenje postupaka javne nabave predmeta nabave procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna temeljem Naputka za provođenje nabave roba, usluga i radova na koji se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, te temeljem Zakona o javnoj nabavi; a po dobivanju suglasnosti Varaždinske županije iz točke 3. ove Odluke za predmete nabave procijenjene vrijednosti 500.001,00 kuna i više.

Članak 5.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje postupka nabave za sve predmetne nabave iz Plana nabave za 2019. godinu, te je isti dužan postupati sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, koji će se primjenjivati u vrijeme provođenja postupka javne nabave, kao i za provođenje svih odluka i pravila vezanih uz projekt objedinjene javne nabave.

Članak 6.

Ovlašćuje se ravnatelja za potpisivanje ugovora za predmete nabave po provedenom postupku iz članka 4. ove Odluke.

Članak 7.

Zadužuje se ravnatelj po dobivenoj suglasnosti od strane Varaždinske županije iz točke 3. ove Odluke donijeti detaljni Plan nabave sukladno usvojenim odredbama Financijskog plana iz članka 1. ove Odluke i važećem Zakonu o javnoj nabavi.

Članak 8.

Ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice je zadužen za provođenje ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2019. godine.

.....

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O OTPISU NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara i petu točku dnevnog reda koja glasi: „Donošenje odluke o otpisu nenaplativih potraživanja“ te poziva ravnatelja da i usmeno prokomentira temu ove točke dnevnog reda.

Ravnatelj je konstatirao da su u pisanim materijalima detaljno objašnjeni razlozi zbog kojih se predlaže otpis nenaplativih potraživanja u ukupnom iznosu od 103.628,70 kuna, a priložen je i popis dužnika i specifikacija pojedinačnih potraživanja na dan 31.10.2018. godine, te s obzirom da su iscrpljeni svi modeli i načini naplate potraživanja predviđeni Procedurom naplate dospjelih potraživanja i bezuspješno su vođeni pravni postupci i pokušaji prisilne naplate, ravnatelj predlaže da Upravno vijeće prihvati predloženi prijedlog i donese odluku o otpisu tih potraživanja.

U kraćoj raspravi članovi Upravnog vijeća složili su se s iznijetim razlozima nemogućnosti naplate navedenih potraživanja te je u postupku izjašnjavanja jednoglasno donijeta slijedeća

O D L U K A

o otpisu nenaplativih potraživanja

Članak 1.

Usvaja se prijedlog otpisa potraživanja u iznosu od 103.628,70 kuna u 2018. godini, a prema priloženom Popisu dužnika i pojedinačnim iznosima potraživanja.

Članak 2.

Zahtjev ravnatelja s obrazloženjem i Popis dužnika s pojedinačnim iznosima i razlozima otpisa potraživanja privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Zadužuje se voditelj odsjeka za računovodstvene i financijske poslove provesti postupak isknižavanja nenaplativih potraživanja u 2018. godini u knjigovodstvenoj evidenciji Bolnice, sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

(Privitak Odluci je Popis dužnika s iznosima nenaplativih potraživanja-predloženih za otpis u 2018. godini sa stanjem na dan 31.10.2018. godine)

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O ZAPOŠLJAVANJU NA NEODREĐENO VRIJEME

(pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik je otvorio šestu točku dnevnog reda koja glasi „Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme“, a na poziv predsjednika ravnatelj kratko obrazlaže potrebu za raspisivanjem natječaja za popunjavanje predloženih radnih mjesta, naglasivši kako je prijedlog temeljen na procjeni voditelja pojedinih organizacijskih jedinica u Bolnici gdje je posebno iskazano da su navedeni prijedlozi rezultat višegodišnjeg stagniranja u zapošljavanju nove radne snage a istovremeno je tekao prirodni odljev radnika odlascima u mirovinu kao i prekidima radnih odnosa na zahtjev radnika.

Ravnatelj posebno obrazlaže prijedlog za zapošljavanje kineziologa s obzirom da u Bolnici radi troje radnika na tim poslovima. Razlog zapošljavanja još jednog kineziologa je u tome što nova sistematizacija radnih mjesta predviđa i reorganizaciju rada na bolničkim odjelima tako da će prema tom novom prijedlogu i kineziolozi biti uključeni u program medicinske gimnastike na bolničkim odjelima.

U raspravi koja se potom razvila članovi Upravnog vijeća utvrdili su opravdanost podnijetih zahtjeva te je u postupku izjašnjavanja jednoglasno donijeta slijedeća

O D L U K U

*o zapošljavanju na neodređeno vrijeme
u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice*

Članak 1.

Odobrava se zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na slijedećim radnim mjestima:

- a) kineziolog – VII-VSS, 1 izvršitelj, zbog potrebe posla
- b) fizioterapeutski tehničar - IV SSS, 3 izvršitelja, zbog potrebe posla
- c) medicinska sestra - IV SSS, 3 izvršitelja, zbog potrebe posla
- d) pomoćni radnik u zdravstvu - II PKV,- 2 izvršitelja, zbog potrebe posla
- e) vozač - III-IV/ KV-SSS, 1 izvršitelj, zbog potrebe posla
- f) servirka - II-PKV, 4 izvršitelja, zbog potrebe posla
- g) pralja - II-PKV, 1 izvršitelj, zbog potrebe posla
- h) radnik u servisnoj službi - II PKV, 1 izvršitelj, zbog potrebe posla
- i) likvidator-kontrolor - IV SSS, 1 izvršitelj, zbog potrebe posla.

Članak 2.

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

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Denis Kovačić, dr med. 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 te sa istima zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova radnih mjesta navedenih u članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom dobivene suglasnosti od strane Ministarstva zdravstva.

.....

TOČKA 7. RAZNO

Kako se pod točkom „Razno“ nitko nije javio za riječ, odnosno nije bilo prijedloga niti pitanja, predsjednik zahvaljuje svim prisutnima na suradnji te zaključuje sjednicu u 8,45 sati.

.....

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag.iur.

Zapisničar:
Margareta Novcseľ