

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 43. sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 26.07.2019. 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. Ivica Čičak, dr med., član Upravnog vijeća
3. Tomislav Sliepčević, dr med. član Upravnog vijeća
4. Katarina Lohman Vuga, dr med. član Upravnog vijeća
5. Ivan Vujec, prof., član Upravnog vijeća

Odsutni sa sjednice:

1. Mihael Magdić, dipl.inf. član Upravnog vijeća – opr. – godišnji odmor

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 Željko Bedeković, mag. iur. (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 43. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, pozdravlja sve prisutne, posebno novog člana gosp. Ivicu Čičak, dr med.spec, te konstatira da sjednici nazočuje pet članova Upravnog vijeća od ukupno sedam članova. Član Upravnog vijeća Magdić Mihael opravdao je svoj izostanak budući koristi godišnji odmor, a podaci o članu kojeg je trebala imenovati Vlada RH na prijedlog Ministarstva zdravstva još nisu dostavljeni na adresu Bolnice.

S obzirom da je sjednici nazočna potrebna većina članova ista se može održati i na njoj donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik nadalje konstatira da su poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima dostavljeni članovima i ostalim pozvanim uobičajenim načinom (elektronski i u pismenom obliku).

Na poziv predsjednika o izjašnjavanju na predloženi dnevni red za ovu sjednicu jednoglasno je utvrđen slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 42. sjednice Upravnog vijeća održane 26.06.2019. godine
(izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.)
2. a) Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za lipanj 2019. godine
b) Usvajanje Izvešća o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
3. Donošenje odluke o zapošljavanju (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
4. Razno

.....

**TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 42. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE
26.06.2019. GODINE**

Predsjednik otvara prvu točku dnevnog reda „Potvrđivanje zapisnika s 42. sjednice Upravnog vijeća održane 26.06.2019. godine“ te poziva prisutne članove na iznošenje eventualnih primjedbi i sugestija na zapisnik koji se nalazi u materijalima uz poziv za ovu sjednicu, kako bi se nakon toga mogli izjasniti o njegovom potvrđivanju.

Kako nitko nije imao primjedbi na tekst zapisnika, zapisnik sa 42. redovne sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, koja je održana dana 26.06.2019. godine, jednoglasno je potvrđen od strane članova Upravnog vijeća.

**TOČKA 2. A) INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE ZA LIPANJ 2019. GODINE
B) USVAJANJE IZVJEŠĆA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2019. GODINE**

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda koja glasi: **a) Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za lipanj 2019. godine**
b) Usvajanje Izvješća o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

Ravnatelj Bolnice Denis Kovačić, dr med. spec., je nakon poziva predsjednika dao uvodni komentar po ovoj točki dnevnog reda te prvo iznosi podatak o ostvarenim prihodima i rashodima za mjesec lipanj. Ukupni prihodi i primici ostvareni su u visini od 9.943.055,00 kuna dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u visini od 9.799.293,00 kune. Temeljem iskazanih vrijednosti ostvaren je višak prihoda nad rashodima u visini od 143.762,00 kune.

U nastavku svojeg izlaganja ravnatelj je kratko prokomentirao poslovanje Bolnice u cjelini.

Detaljnije podatke o poslovanju Bolnice za mjesec lipanj iznijela je Ljubica Horvat, dipl.oec. voditeljica odjela ekonomsko financijskih poslova te je usmeno prokomentirala sve financijske pokazatelje prikazane u pisanim materijalima. Pri tome je gđa. Horvat naglasila da je poslovanje uravnoteženo, da nema većih odstupanja osim što i dalje postoji problem izvršenje rada prema HZZO-u budući nam je limit povećan a cijene usluga su ostale nepromijenjene pa je Bolnica prisiljena pojačati fluktuaciju korisnika kako bi se uspjelo pratiti dodijeljeni limit.

Nakon iznijetih podataka o poslovanju Bolnice za mjesec lipanj ove godine Izvještaj o poslovanju Bolnice u lipnju 2019. godine primljen je na znanje. Izvještaj je prilog ovom zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Rasprava se nastavila oko Izvješća o poslovanju Bolnice za razdoblje siječanj – lipanj, a usmeno obrazloženje i o ovom Izvješću dali su ravnatelj Denis Kovačić, dr med.spec i voditeljica financijskih poslova gđa Ljubica Horvat, dipl. oec. Gđa Horvat je na početku iznijela podatak o ostvarenim ukupnim prihodima i rashodima temeljem kojih je za prvo polugodište ove godine ostvaren ukupni višak prihoda nad rashodima u iznosu od 429.081,00 kuna, a u nastavku se gđa Horvat osvrnula i na ostale pokazatelje poslovanja prikazane u pisanom Izvješću o poslovanju.

U kraćoj raspravi koja se nakon toga razvila članovi su prodiskutirali prezentirane podatke izrazivši zadovoljstvo da je unatoč teškoćama koje su se javljale tijekom poslovanja, za prvo polugodište ostvaren pozitivan financijskih rezultat, te je u postupku izjašnjavanja od strane prisutnih članova jednoglasno donijeta slijedeća

ODLUKA

o prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

Članak 2.

Izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, s financijskim pokazateljima i sa propisanim financijskim obrascem PR-RAS VP 151, u prilogu je ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Utvrđuje se višak prihoda i primitaka tekućeg poslovanja za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine u iznosu 429.081,00 kuna. Nakon korigiranja viška prihoda tekućeg razdoblja s prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 11.541.356,00 utvrđuje se korigirani višak prihoda u iznosu 11.970.437,00 kuna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Izvješće o poslovanju Bolnice za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine prileži ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O ZAPOŠLJAVANJU

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik je otvorio treću točku dnevnog reda koja glasi: „Donošenje odluke o zapošljavanju“ za koju na poziv predsjednika usmeni komentar također daje ravnatelj Bolnice objašnjavajući da su voditelji organizacijskih jedinica uputili zahtjeve za zapošljavanje radnika tako da je u pisanim materijalima dato obrazloženje za svaki od tih zahtjeva. Razlozi zahtjeva za zapošljavanje na neodređeno vrijeme su dijelom zbog odlazaka radnika u mirovinu (pretežito medicinske sestre) ili na rad kod drugog poslodavca a dijelom zbog povećanog obima poslova (posebno u Odsjeku informatike zbog uvođenja novih programskih informatičkih rješenja i pojačane potrebe za održavanjem informatičkog sustava, te u Odsjeku prehrane u objektu Terme).

Kako bi proces rada i dalje funkcionirao i proces rada mogao i dalje ići normalnim tokom, ravnatelj predlaže da se donese odluka o zapošljavanju za radna mjesta kako je predloženo i pisanim materijalima.

Nakon kraćeg razmatranja iznijetog prijedloga za zapošljavanje, prisutni članovi Upravnog vijeća su u postupku izjašnjavnaja jednoglasno donijeli slijedeću

ODLUKU

*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 (u daljnjem tekstu: Bolnica), na neodređeno vrijeme na slijedećim radnim mjestima:

- a) medicinska sestra, IV-SSS - 6 izvršitelja, zbog potrebe posla*
- b) inženjer za IT podršku, VI – VŠS - 1 izvršitelj, zbog potrebe posla*
- c) viši stručni suradnik za informatiku, VII-VSS - 1 izvršitelj, zbog potrebe posla*
- d) servirka, II-PKV - 1 izvršitelj, zbog potrebe posla.*

Članak 2.

Za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta iz čl. 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. spec. 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 upražnjenih radnih mjesta.

Članak 4.

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

TOČKA 6. RAZNO

Predsjednik otvara i posljednju točku dnevnog reda točku „Razno“ a za riječ se javio Ravnatelj gosp. Kovačić te informira članove Upravnog vijeća da su počeli radovi na energetskej obnovi objekta „Minerva“ te se radi rješavanja tekuće problematike održavaju tjedne velike i male koordinacije sudionika u procesu tog projekta i odgovornih osoba Bolnice, kako bi se omogućilo funkcioniranje i redovno poslovanje Bolnice. Kako su radovi započeli tako se „u hodu“ rješavaju uočeni problemi kao što je sada aktualan problem izolacije dijela balkona koji nije ušao u priznate troškove, radi čega se već pokazala potreba za vanstroškovničkim radovima. Tu je još niz drugih situacija koje se uočavaju na licu mjesta tijekom izvođenja radova.

Problem sa ostalim projektima mogao bi nastupiti zbog provedene rekonstrukcije Vlade. Naime Bolnica u Ministarstvu regionalnog razvoja ima prijavljeno nekoliko projekata koji su već trebali biti u obradi, međutim je zbog navedene rekonstrukcije došlo do zastoja, ali se poduzimaju aktivnosti da se isto aktualizira te da se prioritarno osiguranju financijska sredstava koja još nedostaju vezano uz spinalni centar i energetske obnovu ostalih objekata. Razmatraju se različite opcije koje bi došle u obzir da se osiguraju dodatna sredstva. Između ostalog se radi o osiguranju dodatnih sredstva za opremanje objekta Spinalni centar – što slijedi u drugoj fazi projekta. Što se tiče građevinske obrtničkih radova za to su sredstva osigurana i taj postupak može krenuti.

Slijedeća informacija ravnatelja odnosi se na prijedlog promjene cijene zakupa poslovnih prostora koje koristi Zavičajni muzej Grada Var. Toplice i Turistička zajednica Grada Var. Toplice, te ravnatelj upoznaje članove da je ovih dana održan zajednički sastanak sa gradonačelnicom i na tom je sastanku nakon konkretne rasprave postignut dogovor kao izraz dobre volje i nastavka dobre poslovne suradnje između grada i Bolnice te je predloženo da Upravno vijeće donese novu odluku o cijeni zakupa tih poslovnih prostora kako je to i navedeno u prijedlogu Odluke koji su članovi Upravnog vijeća dobili na uvid. Navedena odluka bi se realizirala po dobivanju suglasnosti Varaždinske županije.

Nakon iznijetog objašnjenja predsjednik postavlja pitanje da li je ovaj prijedlog sukladan uputama revizije na što voditeljica pravnih poslova gđa. Rajič Marina odgovara da upute Revizije koje smo dobili vezane na zakup poslovnih prostora ne definiraju cijenu konkretnih poslovnih prostora nego je Bolnica upozorena da se treba tržišno orijentirati odnosno naplatno ugovoriti zakup poslovnih prostora, tako da je prijedlog nove Odluke u skladu s tim uputama.

Nakon kraće rasprave koja se razvila prisutni članovi Upravnog vijeća prihvatili su iznijeta objašnjenja te je u postupku izjašnjavanja jednoglasno donijeta slijedeća

O D L U K A

*o utvrđivanju cijene zakupa poslovnih prostora u
Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice*

Članak 1.

Utvrđuje se da Turistička zajednica Varaždinske Toplice i Zavičajni muzej grada Varaždinske Toplice koriste poslovne prostore u vlasništvu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice temeljem Ugovora o međusobnoj poslovnoj suradnji odnosno Ugovora o zakupu, i to:

1) poslovni prostor na adresi Trg slobode 5 (Stari grad - dvije sobe u prizemlju objekta, lijevo od ulaza) ukupne kvadrature 27,51 m², koji trenutno koristi Turistička zajednica Grada Varaždinske Toplice,

- 2) poslovni prostor na adresi Trg slobode 5 (Stari grad - četiri sobe u prizemlju objekta, desno od ulaza) ukupne kvadrature 242,99 m², koji trenutno koristi Zavičajni muzej Varaždinske Toplice,
- 3) poslovni prostor u stambenom objektu na adresi Ulica nad zidom 2 (kuća obitelji Kirinić - četiri prostorije - deponija u podrumu objekta) ukupne kvadrature 117,59 m² koji trenutno koristi Zavičajni muzej Varaždinske Toplice.

Odobrava se kontinuirano daljnje korištenje poslovnog prostora iz st. 1 ovog članka zakupcima navedenim u istom stavku, po cijeni utvrđenoj u čl. 2. st.2. ove Odluke.

Članak 2.

Utvrđuje se obveza ugovaranja i naplate zakupnine za poslovne prostore iz članka 1. ove Odluke, ali po povoljnijim cijenama u odnosu na druge poslovne prostore u vlasništvu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice utvrđenih Odlukom o povećanju cijene zakupnine poslovnih prostora Specijalne bolnice Varaždinske Toplice br. 01-1390/1-2006 od 22.09.2006. godine, budući se radi o zakupcima koji obavljaju djelatnost u javnom interesu i u cilju općeg, gospodarskog i socijalnog napretka građana.

Iznos mjesečne zakupnine za poslovne prostore iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

- 1) za poslovni prostor na adresi Trg slobode 5 (Stari grad, dvije sobe u prizemlju objekta, lijevo od ulaza) ukupne kvadrature 27,51 m² - 10,00 kn/m²
- 2) poslovni prostor na adresi Trg slobode 5 (Stari grad, četiri sobe u prizemlju objekta, desno od ulaza) ukupne kvadrature 242,99 m² - 10,00 kn/m²
- 3) poslovni prostor u stambenom objektu na adresi Ulica nad zidom 2 (četiri prostorije/deponija u podrumu objekta – kuća obitelji Kirinić) - ukupne kvadrature 117,59 m² - 5,00 kn/m².

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice za zaključenje novih ugovora o zakupu sa zakupcima iz članka 1. ove Odluke i ugovaranje cijene zakupa sukladno članku 2. ove Odluke.

Članak 4.

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o utvrđivanju cijene zakupa poslovnih prostora u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice broj: 01-635/1-2019. od 29. ožujka 2019. godine.

Članak 5.

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

.....
Budući se više nitko nije javio za riječ odnosno nije bilo nikakvih dodatnih pitanja niti prijedloga, predsjednik zaključuje sjednicu u 8,30 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag. iur.



Zapisničar:
Margareta Novosel



