

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 46. sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 31.10.2019. 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. Mihael Magdić, dipl.inf. član Upravnog vijeća
3. Ivica Čičak, dr med., član Upravnog vijeća
4. Tomislav Sliepčević, dr med. član Upravnog vijeća
5. Katarina Lohman Vuga, dr med. član Upravnog vijeća
6. Ivan Vujec, prof., član Upravnog vijeća

Od ostalih pozvanih sjednici su nazočni:

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

Zapisnik vodi: Margareta Novosel

Predsjednik Upravnog vijeća Željko Bedeković, mag. iur. (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 46. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, pozdravlja sve prisutne, te konstatira da sjednici nazočuju svi članovi Upravnog vijeća osim člana kojeg je trebala imenovati Vlada RH na prijedlog Ministarstva zdravstva. (Rješenje o imenovanju još uvijek nije dostavljeno).

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 (elektronskim putem 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 45. sjednice Upravnog vijeća održane 30.09.2019. godine
2. a) Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za rujan 2019. godine
b) Usvajanje Izvješća o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj - rujan 2019. godine
3. Razno

.....

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 45. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 30.09.2019. GODINE

Predsjednik otvara prvu točku dnevnog reda pod nazivom „Potvrđivanje zapisnika s 45. sjednice Upravnog vijeća održane 30.09.2019. 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, jednoglasno je, od strane prisutnih članova Upravnog vijeća, potvrđen zapisnik sa 45. redovne sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, koja je održana dana 30.09.2019. godine.

.....

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

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda koja glasi: „Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za rujan 2019. godine i razdoblje siječanj-rujan 2019. godine“.

Ravnatelj Denis Kovačić dr med. spec. je na poziv Predsjednika uvodno prokomentirao osnovne pokazatelje poslovanja Bolnice upoznavši članove Upravnog vijeća o prihodima i rashodima ostvarenim za mjesec rujan kao i za razdoblje siječanj – rujan ove godine napomenuvši da je za mjesec rujan iskazan manjak prihoda nad rashodima u visini od 3.171.267,00 kuna, a za razdoblje siječanj – rujan ostvaren je također manjak prihoda nad rashodima u visini od 2.442.861,00 kuna no budući je višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 11.541.356,00 kuna prenesen u tekuću godinu krajnji rezultat je pozitivan i iznosi 9.098.495,00 kuna. Uzrok nastalog manjka ostvarenog u rujnu kao i za period od siječnja do rujna ove godine, što je vidljivo i iz pisanih materijala, da su rashodi za mjesec rujan veći gotovo 56% što u brojkama iznosi gotovo 5.000.000,00 kuna a to je iznos koji je potreban za plaćanje „I. Privremene situacije“ radova na energetskej obnovi objekta Minerva. Dinamika povlačenja sredstava kako bespovratnih tako i kreditnih ne prati dinamiku izvođenja radova i plaćanja istih tako da zbog toga dolazi do disbalansa a po svemu sudeći će se tako nastaviti i dalje. Uz to treba dodati da je Bolnica platila gotovo 1.000.000,00 kuna PDV-a iz vlastitih prihoda.

Detaljnije podatke o poslovanju Bolnice za mjesec rujan kao i za razdoblje siječanj - rujan iznijela je Ljubica Horvat, dipl.oec. voditeljica odjela za financijsko poslovanje te je prokomentirala sve financijske pokazatelje prikazane u svakoj pojedinačnoj tabeli iz pisanih materijala i to podatke o ostvarenim prihodima i rashodima; o obvezama i potraživanjima a posebno se osvrnula na financijske podatke koji se odnose na poslovanje sa HZZO-om. Isto tako gđa Horvat je iznijela podatke o broju i strukturi zaposlenih a na kraju je članove Upravnog vijeća upoznala sa pokazateljima korištenja kapaciteta za mjesec rujan i za razdoblje siječanj – rujan (popunjenost kreveta po objektima, po vrsti korisnika te o ostvarenoj prosječnoj cijeni b.o. dana i dužini boravka). Objašnjavajući rashode za navedeno razdoblje gđa Horvat ponavlja da će se u slijedećim mjesecima rashodi povećati budući je dostavljena i „2. Privremena situacija“ koja se mora platiti do kraja studenog tako da će se i taj iznos podmiriti iz vlastitih sredstava, do povlačenja istih iz drugih izvora.

Predsjednik je otvorio raspravu po predmetnoj točki u kojoj su članovi Upravnog vijeća raspravljali o prezentiranim podacima a posebno je naglašen problem niske cijene usluga koja je sada minimalno povećana što još uvijek nije niti približno cijeni koja bi „pokrila“ stvarne troškove u liječenju i rehabilitaciji korisnika usluga.

Nakon kratke rasprave o prezentiranim izvješćima prisutni članovi su na prijedlog predsjednika primili na znanje informaciju o financijskom poslovanju Bolnice za mjesec rujan 2019. godine.

Izveštaj je prilog ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Izjašnjavajući se o prijedlogu Odluke o prihvaćanju Izveštaja za razdoblje siječanj-rujan ove godine prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeću

ODLUKU

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

Članak 1.

Prihvata se Izveštaj o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2019. godine.

Članak 2.

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

Članak 3.

Utvrđuje se manjak prihoda i primitaka tekućeg poslovanja za razdoblje siječanj - rujan 2019. godine u iznosu 2.442.861,00 kuna. Nakon korigiranja manjka prihoda tekućeg razdoblja s prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 11.541.356,00 utvrđuje se korigirani višak prihoda u iznosu 9.098.495,00 kuna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

.....

TOČKA 7. RAZNO

Predsjednik je otvorio posljednju točku dnevnog reda točku „Razno“ a za riječ se javio ravnatelj gosp. Kovačić koji informira članove Upravnog vijeća o tijeku postupka vezan za objavu javnog poziva za izvođenje radova na energetskej obnovi ostalih zgrada Bolnice. Otvaranje ponuda po toj objavi planira se 21. studenog ove godine. Slijedom toga ravnatelj posebno naglašava da će se tim radovima još više opteretiti svakodnevno funkcioniranje Bolnice i obavljanje radnih zadataka tako da će i dalje biti potreban veliki angažman svih zaposlenih kako bi se spriječilo što više incidentnih situacija i nezadovoljstva korisnika usluga.

Što se tiče izgradnje tzv. „Spinalnog centra“ i tu se očekuje skori početak radova a slijedeće godine radovi bi trebali biti u punom zamahu. Završetak izgradnje očekuje se do kraja 2021. godine.

Kako nije bilo pitanja po predmetnom izlaganju ravnatelja a niti drugih prijedloga pod točkom „Razno“, predsjednik zaključuje sjednicu u 8,10 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag. iur.

Zapisničar:

Margareta Novosel,
administrativni referent

