

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 01-344/12-2019.

Varaždinske Toplice, 29.11.2019.

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 47. sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 29.11.2019. 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 47. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, pozdravlja sve prisutne, te konstatira da sjednici nazočuju svi članovi Upravnog vijeća osim člana kojeg treba 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 46. sjednice Upravnog vijeća održane 31.10.2019. godine (*izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.*)
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za listopad 2019. godine i za razdoblje siječanj - listopad 2019. godine (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
3. Otpis nenaplativih potraživanja za 2019. godinu (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
4. Usvajanje Izmjene Statuta Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
5. Razno

.....

**TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 46. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE
31.10.2019. GODINE**

Predsjednik otvara prvu točku dnevnog reda: „*Potvrđivanje zapisnika s 46. sjednice Upravnog vijeća održane 31.10.2019. godine*“, te poziva prisutne članove na iznošenje eventualnih primjedbi na zapisnik koji se nalazi u materijalima uz poziv za ovu sjednicu, kako bi se nakon toga mogli izjasniti o njegovom potvrđivanju.

Kako nitko od prisutnih članova nije imao primjedbi na tekst zapisnika, jednoglasno je potvrđen zapisnik sa 46. redovne sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, koja je održana dana 31.10.2019. godine.

.....

**TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE ZA LISTOPAD 2019. GODINE I ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LISTOPAD
2019. GODINE**

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda pod nazivom: „*Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za listopad 2019. godine i razdoblje siječanj-listopad 2019. godine*“.

Ravnatelj Denis Kovačić dr med. spec. je u samom uvodu napomenuo da će financijsko poslovanje Bolnice detaljnije obrazložiti voditeljica odjela ekonomsko financijskih poslova gđa. Ljubica Horvat, dipl.oec. a ravnatelj se osvrće na podatak o ostvarenju izvršenja rada prema HZZO-u te naglašava kako se modificiranim načinom fakturiranja uspjelo postići bolje izvršenje rada i dostići limitirana sredstva. S obzirom na postojeće uvjete poslovanja i smanjenje raspoloživih kapaciteta zbog energetske obnove Minerve ravnatelj naglašava da svakako treba dodatno obratiti pozornost kod pisanja šifri za pružene usluge jer se time uvelike može ostvariti i bolji financijski rezultat u izvršenju rada prema HZZO-u.

Nakon ravnateljjevog uvoda u temu detaljnije podatke o poslovanju iznijela je Ljubica Horvat, dipl.oec., voditeljica financijskih poslova te je prokomentirala sve financijske pokazatelje prikazane u pisanim materijalima. U svojem obrazloženju gđa Horvat se posebno osvrnula na podatke prikazane na rashodovnoj strani koji se odnose na izdatke za kapitalna ulaganja koji su za 423,48% veći od prošlogodišnjih a radi se o rashodima za usluge projektnog tima ključnih stručnjaka za Spinalni centar „Junona“ te nabavu medicinske i druge opreme. Najveća stavka su rashodi za građevinsko obrtničke radove u objektu Minerva gdje su zaprimljene već tri obračunske situacije na ukupni iznos od 8.286.429,36 kuna, a sredstva planirana za njihovo pokriće još uvijek nisu doznačena (niti bespovratna od fondova EU niti kreditna sredstva) tako da su se ti troškovi morali namiriti iz vlastitih sredstava jer bi u protivnom uslijedile zatezne kamate slijedom čega bi troškovi dodatno narasli.

U nastavku je gđa. Horvat objasnila i ostale financijske pokazatelje poslovanja za prethodno razdoblje te napomenula da su prihodi u postojećim uvjetima smanjenog korištenja kapaciteta relativno dobri ali treba i dalje težiti što boljem izvršenju rada prema HZZO-u budući Bolnica svoj najveći prihod ostvaruje upravo na taj način.

U raspravu se nakon toga uključio prof. Vujec komentarom da je zadovoljavajući podatak da se za bruto plaće izdvaja samo 65% ukupnih prihoda, budući je u nekim ustanovama taj postotak znatno veći. Nakon navedene konstatacije prof. Vujec postavlja pitanje na koji će se način prebroditi teškoće izazvane energetsom obnovom i kojom se će dinamikom kretati uređenje soba u Minervi, kako bi se iste mogle popunjavati.

Odgovarajući na postavljeno pitanje ravnatelj dr Kovačić je naglasio da oko unutarnjeg uređenja prostora u Minervi postoji dosta teškoća jer se cijeli objekat godinama nije obnavljao niti uređivao tako da se zapravo tu sada pojavljuju radovi koji u projektu nisu bili predviđeni što dodatno poskupljuje investiciju odnosno povećava ukupne troškove. Zbog toga se u Minervi uređuje krilo po krilo kako bi se postupno mogao uređivati i interijer i sobe mogle što prije dati na korištenje. Za sada se još uvijek prati zacrtana dinamika međutim uskoro slijede radovi na energetskej obnovi ostalih objekata (Terme, Konstantinov dom, Lovrina kupelj) a ti će radovi izazvati dodatne teškoće tako da

treba dobro razraditi plan izvođenja radova kako bi se uspjeli osigurati uvjeti za redovno poslovanje i ostvarivanje prihoda.

Nakon provedene rasprave oko tekućih i budućih projekata i investicija prisutni članovi UV su prihvatili iznijeta objašnjenja nakon čega je Informacija o poslovanju Bolnice za mjesec listopad kao i za razdoblje siječanj-listopad primljena na znanje.

(Financijski izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za mjesec listopad i razdoblje siječanj-listopad 2019. godine u prilogu je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

.....

TOČKA 3. OTPIS NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA ZA 2019. GODINU

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik je otvorio treću točku dnevnog reda: „Otpis nenaplativih potraživanja za 2019. godinu“ te dao riječ ravnatelju koji objašnjava da su prema knjigovodstvenim evidencijama u Bolnici evidentirana dospjela sporna potraživanja koja sa 31.10.2019. godine iznose 181.475,04 kune. Sva dospjela potraživanja pokušavaju se naplatiti po modelu propisanom internim aktom pod nazivom „Procedure naplate dospjelih potraživanja“, međutim su za dio potraživanja u ukupnom iznosu od 4.212,75 kuna iscrpljeni svi modeli i načini naplate potraživanja od dužnika koji su navedeni u priloženoj tabeli tako da se predlaže da Upravno vijeće donese Odluku o otpisu tih potraživanja.

Prisutni članovi Upravnog vijeća kratko su prokomentirali iznijeti prijedlog te je u postupku izjašnjavanja jednoglasno donijeta slijedeća

ODLUKA

o otpisu nenaplativih potraživanja

Članak 1.

Usvaja se prijedlog otpisa potraživanja u iznosu od 4.212,75 kuna u 2019. 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 pravitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Zadužuje se voditelj odsjeka za računovodstvene i financijske poslove provesti postupak isknjižavanja nenaplativih potraživanja u 2019. godini u knjigovodstvenoj evidenciji Bolnice, sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

(Izmjena Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice je u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

.....

TOČKA 4. USVAJANJE IZMJENE STATUTA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE

Predsjednik je otvorio četvrtu točku dnevnog reda koja glasi: „Usvajanje Izmjene Statuta Specijalne bolnice Varaždinske Toplice“. Uvodni komentar i po ovoj točki dao je ravnatelj Bolnice dr Kovačić koji navodi da je Gradsko vijeće grada Varaždinske Toplice dana 03. srpnja 2019. godine donijelo Odluku o potvrđivanju i izmjenama imena postojećih ulica i trgova u naselju Varaždinske Toplice (KLASA: 015-08719-01/1; URBROJ:2186/026-04/1-19-20). Navedenom Odlukom je ime „Trg slobode“ na kojem se nalazi sjedište Specijalne bolnice promijenjeno u „Trg. sv. Martina“. Nakon donesene Odluke od strane Grada, Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Varaždin,

Odjel za katastar nekretnina Novi Marof je dana 02. listopada 2019. godine donio Rješenje kojim je dodijeljen kućni broj zgradi izgrađenoj na lokaciji k.č.br. 3991 (zgrada Stručnih službi – kućni br. 1).

Sukladno odluci Gradskog vijeća i Rješenju Geodetske uprave Bolnica je dužna pokrenuti postupak Izmjene Statuta budući je promijenjen naziv trga na kojem Bolnica ima svoje sjedište.

Ravnatelj je predložio Upravnom vijeću da se sukladno gore navedenom donese odluka o usvajanju Izmjene Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice kojom se mijenja naziv trga na kojem se nalazi sjedište Specijalne bolnice. Na navedenu odluku tj. Izmjene Statuta potrebno je zatražiti i suglasnost župana Varaždinske županije.

Izjašnjavajući se o iznjetom prijedlogu prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeću

O D L U K U

*o usvajanju Izmjene Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice*

Članak 1.

Usvaja se Izmjena Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice br. 01-1002/2-2019.

Izmjena Statuta iz stavka prvog ovog članka u prilogu je ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Izmjena Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice stupit će na snagu osmog dana od dana objave na oglasnim pločama Bolnice, a po prethodno dobivenoj suglasnosti Varaždinske županije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

TOČKA 5. RAZNO

Predsjednik otvara petu točku dnevnog reda: „Razno“ i pita da li ima eventualnih prijedloga ili upita pod navedenom točkom. Budući nije bilo pitanja niti prijedloga, predsjednik konstatira da je sjenica završena te istu zaključuje u 8,20 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag. iur.

Zapisničar:

Margareta Novosel
administrativni referent