

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 01-344/14-2019.

Varaždinske Toplice, 30.12.2019.

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 49. sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 30.12.2019. 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. Tomislav Sliječević, dr med. član Upravnog vijeća
4. Katarina Lohman Vuga, dr med. član Upravnog vijeća
5. Ivan Vujec, prof., član Upravnog vijeća

Odsutan sa sjednice:

1. Ivica Čičak dr med.- izostanak opravdao

Od ostalih pozvanih sjednici su nazočni:

1. Denis Kovačić, dr med., ravnatelj
2. Ljubica Horvat, dipl. oec., voditeljica odjela za financijske poslove

Zapisnik vodi: Mateja Mezga Vuk

Predsjednik Upravnog vijeća Željko Bedeković, mag. iur. (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 49. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, pozdravlja sve prisutne, te konstatira da sjednici od ukupno sedam nazočuje pet članova Upravnog vijeća. Jedan član tj. Ivica Čičak, dr med. je opravdano odsutan a član kojeg treba imenovati Vlada RH na prijedlog Ministarstva zdravstva još nije imenovan odnosno rješenje o imenovanju nije dostavljeno Bolnici.

Obzirom da je na 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 sljedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 48. sjednice Upravnog vijeća održane 16.12.2019. godine
(izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.)
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za studeni 2019. godine i za razdoblje siječanj - studeni 2019. godine
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
3. Dodatak IV Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice, ponuđen od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - donošenje Odluke o potpisivanju
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
4. Razno

.....

**TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 48. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA, ODRŽANE
16.12.2019. GODINE**

Predsjednik otvara prvu točku dnevnog reda pod nazivom: „*Potvrđivanje zapisnika sa 48. sjednice Upravnog vijeća održane 16.12.2019. 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 48. redovne sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, održane dana 16.12.2019. godine.

.....

**TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE ZA STUDENI 2019.GODINE I ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - STUDENI
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 studeni 2019. godine i razdoblje siječanj-studeni 2019. godine*“.

Ravnatelj Denis Kovačić dr med. spec. je u uvodu izlaganja napomenuo da će financijsko poslovanje Bolnice detaljnije obrazložiti voditeljica odjela ekonomsko financijskih poslova gđa. Ljubica Horvat, dipl. oec., s time da se on kratko osvrće na poslovanje za mjesec studeni i za razdoblje siječanj-studeni 2019. godine. Napominje kako su prihodi manji od rashoda što iskazuje negativan rezultat poslovanja, a razlog su radovi na energetskej obnovi Minerve koji iznose 20.943.032,60 kuna za što još nisu refundirana sredstva iz izvora koji su za to namijenjeni (niti bespovratna a niti kreditna sredstva).

Sa detaljnijim podacima o poslovanju članove Upravnog vijeća upoznala je Ljubica Horvat, dipl.oec., voditeljica odjela za financijsko poslovanje te je obrazložila sve financijske pokazatelje prikazane u pisanim materijalima, počevši sa podatkom da je u mjesecu studenom iskazan manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 12.976.304,00 kuna. Za razdoblje siječanj-studeni iskazani su prihodi od 107.086.031,00 kuna, a ukupni rashodi 126.586.945,00 kuna, što rezultira manjkom od ukupno 19.500.914,00 kuna.

Najveću stavku čine prihodi od HZZO a ostali prihodi ostvareni izvan limita (ozljede na radu, profesionalna oboljenja i dr.) su za 80% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od proračuna u mjesecu studenom su veći za 38,7% od istog razdoblja prošle godine, ali se ti prihodi odnose pretežito na sredstva koja su odobrena za izgradnju Nacionalnog centra za rehabilitaciju spinalnih bolesnika.

Nadovezujući se na izlaganje gđe Horvat, ravnatelj također ističe da je glavni razlog negativnog rezultata poslovanja Bolnice u tome što Bolnici još nisu doznačena sredstva namijenjena za energetske obnovu Minerve. Ravnatelj upozorava da će slijedeća godina biti još izazovnija budući se planira energetska obnova skupa zgrada: Terme, Konstantinov dom, Konstantinova kupelj, Hidroterapija Terme i Lovrina kupelj a u tijeku su i radovi na preuređenju soba, hodnika, kompletnih zidnih oplata, te obnova dijela namještaja u Minervi. Zbog svega navedenog će biti potrebna kvalitetna i objektivna procjena svake financijske transakcije. Ravnatelj dodaje da će radove na energetskej obnovi skupa zgrada Bolnice izvoditi tvrtka „Radnik“ Križevci.

Voditeljica odjela za financijsko poslovanje je u nastavku objasnila podatke izražene u tablici prihoda i rashoda, objasnila je stanje potraživanja i obveza kao i stanje zaliha, te je upoznala članove Upravnog vijeća sa podacima o broju i strukturi korisnika naših usluga.

Nakon prezentiranog izvješća od strane Voditeljice odjela za financijske poslove te danih detaljnih pojašnjenja, za riječ se javio prof. Vujec sa nekoliko pitanja i komentara. Prof Vujec se slaže sa zaključkom iznijetim u prethodnim objašnjenjima da je glavni razlog iskazanom manjku plaćanje

računa za energetska obnovu koji se moraju podmiriti u zadanom roku a to Bolnica mora podmiriti iz vlastitih sredstva. Smatra da bi ovaj podatak mogao vrlo loše djelovati na radnike budući se velika većina njih izuzetno trudi i ulaže velike napore kako bi kod pacijenata ublažili nervozu izazvanu radovima tj. bukom koja nastaje kod izvođenja radova na energetska obnovi kao i zbog toga što se i terapijski prostori zbog tih radova moraju često premješati iz jednih u druge prostore pa prof Vujec postavlja pitanje da li postoje još kakve druge opcije za dodatno zaduživanje Bolnice kako bi se ublažile financijske teškoće u poslovanju i spriječio daljnji porast negativnog rezultata. Slijedeće pitanje, odnosno komentar bio je vezan uz informaciju da su izvođači radova koji rade na energetska obnovi Minerve prošli na natječaju za veliki projekt na radovima na Bjelovarskoj bolnici pa pita da li će ta situacija dodatno utjecati na kvalitetu radova na našim objektima.

Odgovarajući na postavljena pitanja ravnatelj Bolnice dr. Denis Kovačić dodatno objašnjava situaciju oko energetske obnove Minerve, te naglašava da se na terenu gotovo svakodnevno pojavljuju različiti problemi koji se uglavnom odnose na neplanirane ali neodgodive radove i tu Bolnica ima punu suradnju izvođača tako da su svi problemi i teškoće koji su se do sada pojavili, riješeni na vrlo zadovoljavajući način. Objekat Minerva je u vrlo derutnom stanju budući se do sada vrlo malo tj. gotovo ništa nije ulagalo u njegovu obnovu i uređenje tako da se zbog toga pojavljuju različiti problemi oko stanja postojećih instalacija i svega što se vezuje uz infrastrukturu objekta.

Dosadašnja suradnja sa izvođačem radova „Radnik“ Križevci na objektu Minerva, navodi ravnatelj, može se ocijeniti vrlo korektnom i kvalitetnom pa vjeruje da će se tako nastaviti i tijekom izvođenja radova na EO skupa zgrada Bolnice te da angažman tvrtke na projektu u Bjelovarskoj bolnici neće utjecati na daljnji nastavak takve poslovne suradnje.

U raspravu se ponovno uključila voditeljica financija gđa. Ljubica Horvat te naglasila da se u daljnjem poslovanju mora strogo voditi računa o troškovima budući se dakle očekuju vrlo visoki financijski izdaci za daljnju energetska obnovu ostalih objekata. Bolnica već sada istražuje mogućnost sanacije trenutne financijske situacije odnosno traži način da se ista sanira.

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 studeni i za razdoblje siječanj - studeni primljena na znanje.

.....

TOČKA 3. DODATAK IV. UGOVORU O PROVOĐENJU BOLNIČKE I SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SPECIJALNOJ BOLNICI VARAŽDINSKE TOPLICE, PONUĐEN OD STRANE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - DONOŠENJE ODLUKE O POTPISIVANJU

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda koja glasi: „Dodatak IV. Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice, ponuđen od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje“ te poziva ravnatelja da kratko prokomentira sadržaj ove točke dnevnog reda.

Ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec. navodi da je u pisanim materijalima uz obrazloženje dostavljen i kopirani primjerak predloženog Dodatak IV. Ugovora, dostavljen od strane HZZO-a.

Predloženim Dodatkom IV. Ugovora u Tablici 3., koja je sastavni dio Ugovora, promijenjen je maksimalni iznos sredstava za zdravstvenu zaštitu, odnosno je povećan mjesečni iznos sredstava za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. g., te isti sada iznosi 5.788.471,91 kuna. Također je preciziran način plaćanja mjesečnog iznosa sredstava predviđenih za 2019. godinu, kako je to specificirano u Tablici 4. navedenog Dodatka.

Članovi Upravnog vijeća su kratko prodiskutirali iznijeti prijedlog Dodatka Ugovoru sa HZZO-om i priloženu Odluku te je temeljem jednoglasnog izjašnjenja prisutnih članova donijeta slijedeća

ODLUKA

*o zaključenju Dodatka IV Ugovoru o provođenju bolničke
i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite*

Članak 1.

Odobrava se zaključenje Dodatka IV Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine (u daljnjem tekstu: Dodatak IV Ugovoru).

Daje se suglasnost ravnatelju za potpisivanje Dodatka IV Ugovora, navedenog u stavku prvom ovog članka.

Članak 2.

Prijedlog Dodatka IV Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje 01. travnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine privitak je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

TOČKA 4. RAZNO

Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda: „Razno“ te pita članove Upravnog vijeća i ostale prisutne da li ima eventualnih prijedloga ili upita pod navedenom točkom. Budući nije bilo pitanja niti prijedloga, predsjednik konstatira da je sjednica završena te istu zaključuje u 8,30 sati.

.....

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag. iur.



Zapisničar:
Mateja Mezga Vuk
administrativni referent