

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU  
VARAŽDINSKE TOPLICE  
Broj: 01-148/4-2020.  
Varaždinske Toplice, 30.03.2020.

## SKRAĆENI ZAPISNIK

**53. (elektronske) sjednice UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju  
Varaždinske Toplice, održane 30.03.2020. godine elektronskim putem.

### U radu sjednice sudjeluju:

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

### U radu sjednice nije sudjeleovala:

1. Marija Vuković, dr med. dent. Član Upravnog vijeća

Zapisnik napisala: Margareta Novosel

Dogovorom između ravnatelja Specijalne bolnice Denisa Kovačić, dr med.spec. i predsjednika Upravnog vijeća Specijalne bolnice Željka Bedeković mag.iur., a zbog zabrane okupljanja većeg broja ljudi na istom mjestu zbog sprječavanja širenja Koronavirusa, 53. sjednica Upravnog vijeća sazvana je elektronskim putem tako da su poziv i materijali na taj način dostavljeni svim članovima Upravnog vijeća. Naknadno je članovima Upravnog vijeća dostavljen još jedan e-mail sa dopunom dnevnog reda sa točkom koja glasi: „Dopuna Plana nabave za 2020. godinu“.

U popratnom dopisu elektronske pošte obrazložen je razlog sazivanja sjednice elektronskim putem te način postupanja članova Upravnog vijeća tijekom elektronskog glasovanja te im je objašnjeno da se glasovanje provodi na način da se isti najprije trebaju izjasniti o predloženom dnevnom redu te dopuni dnevnog reda a onda o predloženim odlukama po točkama dnevnog reda, na način da pored naziva svake točke odnosno odluke navedu riječ „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN/A“ .

U radu elektronske sjednice sudjelovalo je 6 od ukupno 7 članova Upravnog vijeća, iz čega je razvidno da postoji kvorum za odlučivanje i pravovaljano donošenje odluka.

Izjašnjavajući se o prijedlogu dnevnog reda elektronskim izjašnjavanjem, od strane članova Upravnog vijeća koji su sudjelovali u sjednici, jednoglasno je usvojen slijedeći

## DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 52. sjednice Upravnog vijeća održane 27. veljače 2020. godine  
(izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.)
2. Izvješće o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za veljaču 2020. godine i razdoblje siječanj-veljača 2020. godine  
(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
3. Donošenje odluke o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji za dopunsko zdravstveno osiguranje sa Triglav osiguranjem d.d. Zagreb  
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
4. Donošenje odluke o prijemu donacije od tvrtke Lentismed d.o.o. Zagreb  
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
5. Dopuna Plana nabave za 2020. godinu  
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
6. Razno

Nakon potvrđivanja dnevnog reda članovi su elektronskim putem glasovali o svim točkama dnevnog reda tj. o predloženim odlukama na način da su pokraj naziva točke odnosno odluke naveli riječ "PRIHVACAM" ili riječ "ZA".

Elektronska prepiska članova Upravnog vijeća sa ove sjednice u privitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

.....  
**TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 52. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE  
27. VELJAČE 2020. GODINE**

Skraćeni zapisnik sa 52. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 27.02.2020. godine dostavljen je svim članovima u elektronskom obliku.

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o potvrđivanju skraćenog zapisnika sa 52. sjednice Upravnog vijeća od 27.02.2020. godine, slijedom čega se utvrđuje da je zapisnik s 52. sjednice usvojen.

.....  
**TOČKA 2. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA VELJAČU 2020.  
GODINE I RAZDOBLJE SIJEČANJ-VELJAČA 2020. GODINE**

Članovima Upravnog vijeća je elektronskim putem dostavljen Financijski izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice za mjesec veljaču i razdoblje siječanj-veljača 2020. godine. U dostavljenom pismenom Izvješću su na 32 stranice detaljno prikazani podaci koji daju uvid u poslovanje Bolnice u proteklom razdoblju pa su članovi Upravnog vijeća na taj način dobili cjeloviti prikaz poslovanja Bolnice.

Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali u radu elektronske sjednice su se izjasnili da prihvaćaju informaciju o poslovanju Bolnice za razdoblje siječanj – veljača, te za mjesec veljaču 2020. godine.

.....  
**TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O ZAKLJUČENJU UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI ZA DOPUNSKO  
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SA TRIGLAV OSIGURANJEM D.D. ZAGREB**  
*(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)*

Kako je u pisanim materijalima objašnjeno osiguravajuća tvrtka Triglav osiguranje d.d. Zagreb iskazala je interes za nastavak poslovne suradnje sa Bolnicom za dopunsko zdravstveno osiguranje.

Bolnica je i do sada sa Triglav osiguranjem imala sklopljen Ugovor o poslovnoj suradnji koji je potpisan za razdoblje od dvije godine. Važenje Ugovora istječe dana 27.04.2020. godine. Kako se do sada poslovna suradnja odvijala na obostranu korist poslovnih subjekata ravnatelj predlaže da Upravno vijeće donese odluku od odobrenju nastavka poslovne suradnje za provođenje dopunskog zdravstvenog osiguranja, ovaj put na neodređeno vrijeme.

Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali u radu sjednice jednoglasno su se elektronskim putem izjasnili za usvajanje predložene Odluke te je slijedom navedeng donijeta slijedeća

**O D L U K A**

o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji za dopunsko zdravstveno osiguranje  
u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

**Članak 1.**

Odobrava se zaključenje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa **Triglav osiguranjem d. d. Zagreb**, Antuna Heinza 4, Zagreb.

Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Triglav osiguranjem d. d. Zagreb zaključuje se na neodređeno vrijeme.

### **Članak 2.**

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, Denis Kovačić, dr med. spec. za potpis Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Triglav osiguranjem d. d. Zagreb.

### **Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

### **TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVATU DONACIJE OD TVRTKE LENTISMED D.O.O. ZAGREB** *(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)*

Tvrtka "Lentismed" d.o.o. Zagreb dostavila je Bolnici Pismo namjere kojim želi Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice donirati 10 komada antidekubitalnih madraca čija vrijednost iznosi 150.000,00 kuna. Madraci bi se koristili za liječenje teških i nepokretnih pacijenata u Bolnici što bi svakako podiglo kvalitetu njihovog boravka, liječenja i njihovog smještaja.

Temeljem Upute Ministarstva zdravstva iz 2016. godine Upravno vijeće treba donijeti Odluku o prihvaćanju donacije kako se postupak mogao privesti kraju pa ravnatelj predlaže da članovi Upravnog vijeća prihvate ovakav prijedlog.

Elektronskim izjašnjavanjem svih članova koji su sudjelovali u radu ove sjednice jednoglasno je donijeta slijedeća

### **O D L U K A** o prijvatu donacije

#### **Članak 1.**

Prihvća se donacija 10 komada aktivnih antidekubitalnih madraca ponuđenih od tvrtke Lentismed d.o.o. iz Zagreba u vrijednosti od 150.000,00 kuna.

#### **Članak 2.**

Donacija iz članka 1. Odluke namijenjena je za potrebe liječenja teških pacijenata u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

#### **Članak 3.**

Daje se suglasnost ravnatelju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za potpisivanje Ugovora o donaciji aktivnih antidekubitalnih madraca iz članka 1. ove Odluke sa tvrtkom Lentismed d.o.o. Zagreb.

#### **Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

### **TOČKA 5. DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU**

*(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem, kao dopuna dnevnog reda)*

Radi poništenja otvorenog postupka nabave velike vrijednosti građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na visokogradnji, okolišu i infrastrukturi Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine u sklopu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (K.K.08.1.2.04.0002) za koji je pokrenut postupak nabave početkom mjeseca studenog 2019. godine, te zbog prekoračenja procijenjene vrijednosti projekta za što nisu osigurana financijska sredstva potrebno je u 2020. godini ponoviti postupak javnog nadmetanja. U tu svrhu potrebno je u Plan nabave za 2020. godinu uvrstiti stavku navedenog projekta procijenjene vrijednosti 65.960.556,64 kuna bez PDV-a.

Ravnatelj predlaže članovima Upravnog vijeća prihvaćanje navedenog prijedloga i donošenje Odluke, kao u prilogu.

U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali u radu ove sjednice su se elektronskim putem izjasnili o prihvaćanju predložene Odluke te je temeljem toga donijeta slijedeća

## **ODLUKA**

o usvajanju dopune Plana nabave za 2020. godinu

### **Članak 1.**

Usvaja se dopuna Plana nabave za 2020. godinu kojom se u Plan nabave za 2020. godinu uvrštava stavka „Građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na visokogradnji, okolišu i infrastrukturi Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine u sklopu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Trg sv. Martina 1, Varaždinske Toplice (oznaka projekta K.K.08.1.2.04.0002), procijenjene vrijednosti 65.960.556,64 kuna bez PDV-a“.

### **Članak 2.**

Zadužuje se ravnatelj za provođenje ove Odluke odnosno provođenje ponovljenog postupka nabave velike vrijednosti iz dopunjenog Plana nabave za 2020. godinu, nakon dobivene suglasnosti Varaždinske županije.

Ravnatelj je dužan postupati sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, koji će se primjenjivati u vrijeme provođenja postupaka javne nabave i sukladno odredbama ove i drugih odluka te pravilima vezanim uz projekt iz članka 1. ove Odluke.

### **Članak 3.**

Ovlašćuje se ravnatelj za potpisivanje svih ugovora vezanih za realizaciju projekta iz članka 1. ove Odluke, po okončanju postupka iz članka 3. ove Odluke.

### **Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se nakon dobivene suglasnosti Varaždinske županije.

.....

### **TOČKA 6. RAZNO**

Kako pod točkom „Razno“ ove elektronske sjednice nije pokrenuta nikakva tema niti je bilo prijedloga ili upita od strane članova Upravnog vijeća niti ostalih sudionika sjednice, ova sjednica je završena u 15,00 h do kada se moglo glasovati, kako je to navedeno u popratnom elektronskom dopisu.

Zapisničar:  
Margareta Novosel

Predsjednik Upravnog vijeća:  
Željko Bedeković, mag.iur.