

SKRAĆENI ZAPISNIK

54. hitne (elektronske) sjednice UPRAVNOG VIJEĆA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 02.04.2020. 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 Sliječević, dr med., član Upravnog vijeća
5. Ivan Vujec, prof., član Upravnog vijeća
6. Katarina Lohman Vuga, dr.med.spec. članica Upravnog vijeća

U radu sjednice nije sudjelovala:

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

Zapisnik sastavila: Margareta Novosel

Dogovorom između ravnatelja Bolnice Denisa Kovačić, dr med.spec. i predsjednika Upravnog vijeća Bolnice Željka Bedeković mag.iur., a zbog zabrane okupljanja većeg broja ljudi na istom mjestu zbog sprječavanja širenja Koronavirusa koja je i dalje na snazi, te zbog ukazane potrebe za održavanje hitne sjednice, 54. sjednica Upravnog vijeća sazvana je elektronskim putem tako da su poziv i materijali putem emaila dostavljeni svim članovima Upravnog vijeća i ostalim pozvanim na sjednicu.

U popratnom dopisu elektronske pošte obrazložen je razlog sazivanja sjednice elektronskim putem i 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 a onda o predloženim odlukama po točkama dnevnog reda, na način da pored naziva svake točke odnosno odluke navede riječ: „ZA“ ili „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.

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

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 53. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 30. ožujka 2020. godine (*izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.*)
2. Donošenje odluke o zaključenju upravnog ugovora za pravne osobe s Poreznom upravom radi podmirenja poreznog duga (PDV) za mjesec siječanj i veljaču 2020. godine (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana prijema zdravstvenih radnika na pripravnički staž u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice za 2020. godinu (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
4. 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 53. (ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 30. OŽUJKA 2020. GODINE

(skraćeni zapisnik dostavljen je elektronskim putem)

Skraćeni zapisnik sa 53. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 30.03.2020. godine dostavljen je svim članovima u elektronskom obliku.

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o potvrđivanju skraćenog zapisnika sa 53. sjednice Upravnog vijeća od 30.03.2020. godine, slijedom čega se utvrđuje da je zapisnik s 53. (elektronske) sjednice usvojen.

.....

TOČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O ZAKLJUČENJU UPRAVNOG UGOVORA ZA PRAVNE OSOBE S POREZKOM UPRAVOM RADI PODMIRENJA POREZNOG DUGA (PDV) ZA MJESEC SIJEČANJ I VELJAČU 2020. GODINE

(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

Kao što je navedeno u pisanom obrazloženju razlozi zbog kojih Bolnica nije u mogućnosti podmiriti obveze za PDV po ispostavljenim privremenim situacijama za radove na energetskej obnovi Minerva za siječanj i veljaču ove godine te projektantski i stručni nadzor u sveukupnom iznosu od 4.865.36,47 kuna sa stanjem na dan 30.03.2020. godine su nedoznačena financijska sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i kredita od Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

U kontaktima sa Poreznom upravom, Područni ured Varaždin predloženo je sklapanje Upravnog ugovora koji se u našem slučaju može sklopiti najdulje na rok od 12 mjeseci te ishođenje bankarske garancije na iznos od 5.200.000,00 kuna iz kreditnog limita Varaždinske županije.

Članovima Upravnog vijeća predloženo je donošenje Odluke o sklapanju Upravnog ugovora za pravne osobe s Poreznom upravom radi podmirenja poreznog duga (PDV) za mjesec siječanj i veljaču 2020. godine.

Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali u radu elektronske sjednice jednoglasno su se izjasnili o prihvaćanju predložene Odluke te je temeljem toga donijeta slijedeća

O D L U K A

o sklapanju Upravnog ugovora za pravne osobe s Poreznom upravom radi podmirenja poreznog duga (PDV) za mjesec siječanj i veljaču 2020. godine

Članak 1.

Odobrava se sklapanje Upravnog ugovora s Poreznom upravom radi namirenja poreznog duga (PDV) koji na dan 31.03.2020. godine iznosi 4.865.366,47 kuna (slovima:četirimilijunaosamsto šezdesetpettisučatristošezdesetšestkunaičetredesetsedamlipa), zbog nemogućnosti podmirenja istog radi nedoznačenih sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i HBOR-a (ESIF kredit) po osnovi izvođenja radova i usluga na energetskej obnovi objekta „Minerva“ u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica).

Članak 2.

Upravni ugovor iz članka 1. ove Odluke sklapa se na rok do 12 mjeseci (slovima: dvanaestmjeseci).

Članak 3.

Odobrava se ishođenje bankarske garancije kao jamstvo za osiguranje naplate poreznog duga od poslovne banke - Zagrebačka banka d.d. Zagreb, na iznos od 5.200.000,00 kuna (slovima: petmilijuna idvjestotisućakuna), za pokriće osnovnog duga i ostalih troškova vezanih uz porezni dug - iz kreditnog limita Varaždinske županije.

Članak 4.

Zadužuje se ravnatelj Bolnice za ishođenje suglasnosti na ovu Odluku od strane Varaždinske županije.

Članak 5.

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice za potpisivanje Upravnog ugovora s Poreznom upravom radi obročne otplate poreznog duga za mjesec siječanj i veljaču 2020. godine.

Članak 6.

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

.....

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA PRIJEMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA PRIPRAVNIČKI STAŽ U SPECIJALNOJ BOLNICI VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2020. GODINU

(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

Ministarstvo zdravstva je svojim dopisom zatražilo podatke o potrebama za zapošljavanjem pripravnika specificirano prema radnim mjestima i razini obrazovanja pa je temeljem toga potrebno donijeti Odluku o usvajanju Plana prijema zdravstvenih radnika na pripravnički staž za 2020. godinu.

U pisanim materijalima je između ostalog dostavljen i prijedlog Odluke u kojoj je navedeno zapošljavanje 25 pripravnika zdravstvene struke po određenim kvalifikacijama i stupnjevima stručne spreme a na radna mjesta: fizioterapeutski tehničar, prvostupnik fizioterapije, prvostupnik radne terapije i zdravstveno laboratorijski tehničar, te je ravnatelj predložio. Upravnom vijeću donošenje predmetne odluke.

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

O D L U K A

**o usvajanju Plana prijema zdravstvenih radnika na pripravnički staž u
Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice za 2020. godinu**

Članak 1.

Usvaja se Plan prijema zdravstvenih radnika na pripravnički staž u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice za 2020. godinu, kako slijedi:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| ▪ Prvostupnik fizioterapije | - 10 pripravnika |
| ▪ Prvostupnik radne terapije | - 4 pripravnika |
| ▪ Fizioterapeutski tehničar | - 10 pripravnika |
| ▪ Zdravstveno-laboratorijski tehničar | - 1 pripravnika. |

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj za provođenje ove Odluke na način da će ishoditi suglasnost Ministarstva zdravstva, objaviti natječaj za zapošljavanje pripravnika sukladno potrebama procesa rada te potpisati ugovor sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje vezano na provođenje mjere sufinanciranja i ugovore o radu sa pripravnicima.


Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a izvršna je danom dobivene suglasnosti od strane Ministarstva zdravstva.

TOČKA 4. 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.

