

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 01-148/6-2020.

Varaždinske Toplice, 30.04.2020.

Z A P I S N I K

sa 55. (elektronske) sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), održane 30.04.2020. godine elektronskim putem.

U radu sjednice sudjeluju:

1. Željko Bedeković, mag. iur., predsjednik Upravnog vijeća,
2. Marija Vuković, dr med. dent. članica Upravnog vijeća
3. Mihael Magdić, dipl. inf., član Upravnog vijeća
4. Ivica Čičak, dr med. spec, član Upravnog vijeća
5. Tomislav Sliepčević, dr med., član Upravnog vijeća
6. Ivan Vujec, prof., član Upravnog vijeća
7. Katarina Lohman Vuga, dr.med.spec. 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 mjere Stožera RH zabrane okupljanja većeg broja ljudi na istom mjestu zbog sprječavanja širenja Koronavirusa koja je i dalje na snazi, te zbog ukazane potrebe za održavanje sjednice, ova sjednica Upravnog vijeća sazvana je elektronskim putem tako da su pozivi 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 navedu riječ: „ZA“ ili „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN/A“ .

U radu elektronske sjednice sudjelovalo je svih 7 članova Upravnog vijeća tako da se sjednica može pravovaljano održati i donositi pravovaljane odluke.

Izjavljujući se o prijedlogu dnevnog reda elektronskim putem, od strane članova Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen slijedeći

D N E V N I R E D

1. Potvrđivanje zapisnika sa 54. hitne (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 02. travnja 2020. godine (*izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.*)
2. a) Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za ožujak 2020. god.
b) Usvajanje Izvješća o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj - ožujak 2020. godine
(*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
3. Donošenje odluke o usvajanju Prvih (I) izmjena financijskog plana za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu i Plana nabave 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 54. HITNE (ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 02. TRAVNJA 2020. GODINE

(skraćeni zapisnik dostavljen je elektronskim putem)

Zapisnik sa 54. hitne (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 02.04.2020. godine dostavljen je svim članovima u elektronskom obliku.

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 54. sjednice Upravnog vijeća od 02.04.2020. godine, slijedom čega se utvrđuje da je zapisnik s 54. hitne (elektronske) sjednice usvojen.

.....

TOČKA 2. A) INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA OŽUJAK 2020. GODINE
B) USVAJANJE IZVJEŠĆA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - OŽUJAK 2020. GODINE
(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

Članovima Upravnog vijeća je elektronskim putem dostavljen Financijski izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice za mjesec ožujak i razdoblje siječanj-ožujak 2020. godine. U dostavljenom pismenom Izvješću su na 22 stranice detaljno prikazani podaci koji daju uvid u poslovanje Bolnice za mjesec ožujak a u Financijskom izvještaju o poslovanju Bolnice za prvo tromjesečje ove godine je na 38 stranica prikazano poslovanje Bolnice u tom razdoblju tako da su članovi Upravnog vijeća na taj način dobili cjeloviti uvid u poslovanje Bolnice.

Iz dostavljenih podataka vidljivo je da je Bolnica ostvarila manjak prihoda nad rashodima za mjesec ožujak kao i za prvo tromjesečje ove godine.

Glavni razlog negativnog financijskog rezultata je nedostatak prihoda zbog nedoznačenih financijskih sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i kredita od Hrvatske banke za obnovu i razvoj, namijenjena za energetske obnovu Minerve i ostalih objekata Bolnice, a račune temeljem dostavljenih privremenih situacija je trebalo pravodobno podmirivati. Dodatni razlog je i poslovanje Bolnice sa smanjenim kapacitetima budući je zbog energetske obnove dio kapaciteta bio van funkcije. Uz sve navedeno polovicom ožujka pojavila se epidemija koronavirusa uslijed čega je po nalogu Nacionalnog stožera civilne zaštite RH, zbog sprječavanja širenja zaraze koronavirusa, zabranjen daljnji prijem pacijenata kao i provođenje svih polikliničko dijagnostičkih i fizikalnih postupaka u Bolnici.

Članovi Upravnog vijeća su se izjasnili da prihvaćaju informaciju o poslovanju Bolnice za mjesec ožujak, a u postupku izjašnjavanja o predloženoj Odluci o prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.03.2020. godine jednoglasnim izjašnjenjem donijeta je slijedeća

ODLUKA

o prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine

Članak 1.

Prihvća se Izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine.

Članak 2.

Izveštaj o poslovanju s financijskim pokazateljima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine u prilogu su ove Odluke i čine njezin sastavni dio, zajedno sa financijskim obrascima PR-RAS VP 151.

Članak 3.

Utvrđuje se manjak prihoda i primitaka tekućeg poslovanja za razdoblje siječanj-ožujak 2020. godine u iznosu 29.714.600,00 kuna. Budući je prenesen manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu 10.170.700,00 kuna, korigirani manjak prihoda iznosi 39.885.300,00 kuna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

.....

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PRVIH (I) IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2021. I 2022. GODINU I PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU (materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

Kako je vidljivo iz podataka prikazanih u dostavljenim materijalima predlaže se Prva izmjena Financijskog plana za 2020 godinu te izmjena Plana nabave za ovu godinu. Prvim izmjenama Financijskog plana prišlo se zbog potrebe pokrića evidentiranog manjka prihoda iz prethodne godine i pokrića iz planiranih izvora te zbog preraspodjele sredstava unutar pojedinih bilančnih stavki izazvanih energetsom obnovom bolničkih objekata te zbog odgode početka izgradnje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine.

U pisanim materijalima dostavljen je i prijedlog Odluke o usvajanju Prvih (I) Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2020 godinu te Plana nabave za 2020 godinu te su se članovi Upravnog vijeća jednoglasno izjasnili za usvajanje predložene Odluke slijedom čega je donijeta slijedeća

ODLUKA

o usvajanju Prvih (I) Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2020. godinu s projekcijom za 2021-2022. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2020. godinu

Članak 1.

Usvajaju se Prve (I) Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2020. godinu s projekcijom za 2021-2022. godinu i Plan nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2020. godinu.

Članak 2.

Prve (I) Izmjena Financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2020. godinu s projekcijom za 2021.-2022. godinu i Plana nabave za 2020. godinu privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Zadužuje se ravnatelj da za vrijednosti pojedinih stavaka koje prelaze vrijednosti 500.000,01 kuna iz Plana nabave za 2020. godinu zatražiti prethodnu suglasnost osnivača – Varaždinske županije sukladno članku 15. Statuta Bolnice.

Članak 4.

Odobrava se ravnatelju Bolnice provođenje postupaka javne nabave predmeta nabave procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna temeljem Naputka za provođenje nabave roba, usluga i radova na koji

se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, te Zakona o javnoj nabavi; a po dobivanju suglasnosti Varaždinske županije iz točke 3. ove Odluke i za predmete nabave procijenjene vrijednosti 500.000,01 kuna i više.

Članak 5.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje postupka nabave za sve predmetne nabave iz izmjena Plana nabave za 2020. godinu, te je isti dužan postupati sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, koji će se primjenjivati u vrijeme provođenja postupka javne nabave, kao i za provođenje svih odluka i pravila vezanih uz projekt objedinjene javne nabave.

Članak 6.

Ovlašćuje se ravnatelj za potpisivanje ugovora za predmete nabave po provedenom postupku iz članka 4. ove Odluke.

Članak 7.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje postupka nabave za sve predmetne nabave iz izmjena Plana nabave za 2020. godinu, te je isti dužan postupati sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, koji će se primjenjivati u vrijeme provođenja postupka javne nabave, kao i za provođenje svih odluka i pravila vezanih uz projekt objedinjene javne nabave.

Članak 8.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag.iur.

Zapisničar:
Margareta Novosel