

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 01-148/7-2020.

Varaždinske Toplice, 21.05.2020.

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 56. hitne (elektronske) sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), održane 21.05.2020. 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. Katarina Lohman Vuga, dr.med.spec. članica Upravnog vijeća
7. Ivan Vujec, prof., član 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 ukazane potrebe za hitnim održavanjem sjednice, ova sjednica Upravnog vijeća sazvana je elektronskim putem tako da su poziv i materijali putem emaila dostavljeni svim članovima Upravnog vijeća i ostalim pozvanima na sjednicu.

U popratnom dopisu elektronske pošte obrazložen je razlog sazivanja sjednice elektronskim putem i način postupanja članova Upravnog vijeća tijekom elektronskog glasovanja te je objašnjeno da se glasovanje provodi na način da se članovi Upravnog vijeća najprije trebaju izjasniti o predloženom dnevnom redu a onda o predloženim dokumentima odnosno 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 mogla pravovaljano održati i donositi pravovaljane odluke.

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

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 55. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 30. travnja 2020. godine (*izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.*)
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za travanj 2020. god. i za razdoblje siječanj-travanj 2020. godine (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
3. Donošenje Odluke o dodatnom kreditnom zaduženju za građevinsko-obrtničke radove i opremu nastale po energetskej obnovi Specijalne bolnice Varaždinske Toplice - smještajni objekt Minerva, skup zgrada Terme, Konstantinov dom i objekt Lovrina kupelj

(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 55. (ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 30. TRAVNJA 2020. GODINE

(skraćeni zapisnik dostavljen je elektronskim putem)

Zapisnik sa 55. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 30.04.2020. godine dostavljen je svim članovima u elektronskom obliku.

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 55. sjednice Upravnog vijeća održane 30.04.2020. godine, slijedom čega se utvrđuje da je zapisnik s 55. (elektronske) sjednice usvojen.

.....

TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA TRAVANJ 2020. GODINE I ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-TRAVANJ 2020. GODINE

(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

Članovima Upravnog vijeća je elektronskim putem dostavljen Financijski izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za mjesec travanj i razdoblje siječanj - travanj 2020. godine. U dostavljenom pismenom Izvješću za spomenuto razdoblje prikazani su podaci koji daju uvid u poslovanje Bolnice za mjesec travanj te razdoblje siječanj – travanj 2020. godine, tako da su članovi Upravnog vijeća na taj način dobili cjelovit uvid u poslovanje Bolnice.

Iz dostavljenih podataka vidljivo je da je Bolnica ostvarila manjak prihoda nad rashodima za mjesec travanj kao i za razdoblje siječanj – travanj ove godine. U mjesecu travnju 2020. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 14.513.665,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 15.095.892,00 kuna, temeljem čega je iskazan manjak prihoda nad izdacima u visini 582.227,00 kuna.

Za razdoblje siječanj-travanj 2020. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 49.257.228,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 79.554.056,00 kuna, temeljem čega je zabilježen manjak prihoda nad izdacima u visini 30.296.828,00 kuna. Kada se prenesenom manjku prihoda iz prethodnih godina pridodamo manjak prihoda za četveromjesečno razdoblje 2020. godine dobiven je korigirani manjak prihoda u iznosu 40.467.528,00 kuna.

Glavni razlog negativnog financijskog rezultata je nedostatak prihoda zbog nedoznačenih financijskih sredstava koje je Bolnici dodjelo Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i nedoznačenih kreditnih sredstava od Hrvatske banke za obnovu i razvoj, namijenjenih za energetska obnovu objekta Minerva i ostalih objekata Bolnice. Sredstva iz planiranih EU izvora i kreditnih sredstava HBOR-a nisu refundirana za situacije VII, VIII i IX radova na objektu u Minervi; za situacija I i II radova na skupu zgrada Terme i Konstantinov dom i situaciju I. radova na objektu Lovrina kupelj. Osim navedenog vrlo veliki poremećaj u radu i stvaranju prihoda prouzročila je epidemija bolesti COVID-19 tako da su tijekom cijelog mjeseca travnja bile vrlo ograničene mogućnosti za pružanje usluga iz djelatnosti Bolnice.

U izvješću su detaljno prikazani i obrazloženi izvori prihoda te rashodi i izdaci Bolnice u spomenutom razdoblju kao i drugi pokazatelji poslovanja (ukupna potraživanja, ukupne obveze, prosječna cijena boravka na smještaju, prosječna dužina liječenja, podatci o privatnim korisnicima, broj radnika s napomenom o broju tj.postotku bolovanja i dr.)

Članovi Upravnog vijeća su primili na znanje te se jednoglasno izjasnili da prihvaćaju informaciju o poslovanju Bolnice za mjesec travanj, te informaciju o poslovanju Bolnice za razdoblje siječanj – travanj ove godine.

.....

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O DODATNOM KREDITNOM ZADUŽENJU ZA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKE RADOVE I OPREMU NASTALE PO ENERGETSKOJ OBNOVI SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE - SMJEŠTAJNI OBJEKT MINERVA, SKUP ZGRADA TERME, KONSTANTINOV DOM I OBJEKT LOVRINA KUPELJ

(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

Kako je vidljivo iz pismenog obrazloženja dostavljenog članovima Upravnog vijeća predlaže se donošenje Odluke o dodatnom kreditnom zaduženju za energetske obnove Specijalne bolnice Varaždinske Toplice. U navednom obrazloženju se iskazuje informacija da je zbog višegodišnjeg (gotovo 40-tak godina) devastiranja objekta bez većih ulaganja, tijekom izvođenja radova na energetske obnove došlo do potrebe izvođenja neophodnih dodatnih radova radi osiguranja minimalnih uvjeta potrebnih za funkcioniranje objekta u smještajne svrhe i daljnje funkcionalno korištenje objekta po završetku radova. To su tzv. vanstroškovnički radovi (vtr) koji nisu predviđeni projektom energetske obnove a to su: soboslikarski radovi, radovi na sanaciji lođa, SOS instalacije, instalacije antenskog sustava, instalacija vatrodojave, kanalizacijska instalacija sanitarnih i oborinskih voda, podopolagački radovi, sanacija ulaznih vrata soba i kupaonica I. i II. anexa objekta Minerva, sanacija i rekonstrukcija krovništa unutarnjih bazena, zaštitne obloge od iverala za elektroinstalacije u sobama III. i IV. anexa objekta Minerva, sobna i kupaonska vrata s bravama u sobama III. i IV. anexa objekta Minerva, rekonstrukcija i sanacija toplovođa od objekta Minerva do kotlovnice, uređenje trga ispred objekta Minerva koji je izvan obuhvata projekta energetske obnove. Navedeni vanstroškovnički radovi na dan 17.04.2020. godine iznose 19.252.287,05 kuna.

Dio kreditnih sredstava koji se eventualno neće utrošiti na vanstroškovničke radove na objektu Minerva prenamijenio bi se za pokriće nastalih vanstroškovničkih radova na objektima Terme, Konstantinov dom i ostalo te na objektu Lovrina kupelj, kako bi se i ti radovi mogli okončati i omogućiti normalno funkcioniranje svih objekata po završetku radova na energetske obnove istih.

U pisanim materijalima dostavljen je i prijedlog Odluke o dodatnom kreditnom zaduženju za energetske obnove Specijalne bolnice Var. Toplice u koju su članovi Upravnog vijeća izvršili uvid prije glasovanja.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se izjasnili za usvajanje predložene Odluke slijedom čega je donijeta slijedeća

ODLUKA

o dodatnom kreditnom zaduženju za građevinsko-obrtničke radove i opremu nastale po energetske obnove Specijalne bolnice Varaždinske Toplice – smještajni objekt Minerva, skup zgrada Terme, Konstantinov dom i ostalo, te objekt Lovrina kupelj

Članak 1.

Odobrava se dodatno kreditno zaduženje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) za realizaciju investicije u građevinsko-obrtničke radove nastale po energetske obnove Specijalne bolnice Varaždinske Toplice – smještajni objekt Minerva, skup zgrada Terme, Konstantinov dom i ostalo, te objekt Lovrina kupelj.

Bolnica se dodatno kreditno zadužuje kod poslovne banke koja će ponuditi najpovoljnije uvjete kreditiranja u iznosu od 20.000.000,00 kuna (slovima: dvadesetmilijunakunainulalipa), za vlastitu komponentu financiranja, a izvan Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i financijskih fondova (ESIF) u financijskom razdoblju 2014.-2020., referentni broj KK.04.2.1.04.0286, referentni broj KK.04.2.1.04.0549., referentni broj KK.04.2.1.04.0537. potpisanih s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Otplata kredita po zaduženju iz st. prvog ovog članka vršit će se dijelom iz dodatnih sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu, a dijelom iz vlastitih sredstava.

Članak 2.

Zaduženje iz članka 1. ove Odluke provest će se pod slijedećim uvjetima:

- Vrsta kredita: Dugoročni kredit u kunama, bez valutne klauzule
- Iznos kredita: 20.000.000,00 kuna
- Rok korištenja kredita: Sukcesivno do 31.03.2021.
- Rok otplate: 15 godina uz poček od 2 godine
- Način otplate: U tromjesečnim ratama
- Naknade: Prema uvjetima koje odredi poslovna banka
- Instrumenti osiguranja kredita: Prema zahtjevu poslovne banke

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, Denis Kovačić, dr. med. spec. za potpis Ugovora o kreditnom zaduženju Specijalne bolnice kod poslovne banke koja će ponuditi najpovoljnije uvjete kreditiranja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana dobivene suglasnosti na istu od strane nadležnih tijela Varaždinske županije.

TOČKA 4. RAZNO

Kako pod točkom „Razno“ ove hitne (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 su glasovali svi članovi Upravnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag.iur.

Zapisničar:
Margareta Novosel