

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 01-148/8-2020.

Varaždinske Toplice, 23.06.2020.

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 57. hitne (elektronske) sjednice UPRAVNOG VIJEĆA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), održane 23.06.2020. 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 i održana 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 na njoj 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 56. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 21. svibnja 2020. godine (*izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.*)
2. a) Donošenje Odluke o izmjenama Odluke od kreditnom zaduženju za energetska obnovu skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj
b) Donošenje Odluke o izmjenama Odluke od kreditnom zaduženju za energetska obnovu zgrade Lovrina kupelj (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić dr med.spec.*)
3. Donošenje nove Odluke o dodatnom kreditnom zaduženju za građevinsko-obrtničke radove i opremu nastale po energetska obnovi Specijalne bolnice Varaždinske Toplice – smještajni objekt Minerva, skup zgrada Terme, Konstantinov dom i ostalo, te objekt Lovrina kupelj (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić dr med.spec.*)
4. Donošenje Odluke o predlaganju Varaždinskoj županiji preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Varaždinske županije (u razdoblju od 2021. do 2035.

godine) za otplatu kredita za energetska obnova objekata Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić dr med.spec.*)

5. 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 pravitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 56. HITNE (ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 21. SVIBNJA 2020. GODINE

(skraćeni zapisnik dostavljen je elektronskim putem)

Zapisnik sa 56. hitne (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 21.05.2020. godine dostavljen je svim članovima u elektronskom obliku.

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 56. sjednice Upravnog vijeća održane 21.05.2020. godine, slijedom čega se utvrđuje da je zapisnik s 56. hitne (elektronske) sjednice usvojen.

TOČKA 2. A) DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE OD KREDITNOM ZADUŽENJU ZA ENERGETSKU OBNOVU SKUPA ZGRADA: TERME, KONSTANTINOV DOM, HIDROTERAPIJA TERME I KONSTANTINOVA KUPELJ B) DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE OD KREDITNOM ZADUŽENJU ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADE LOVRINA KUPELJ

(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

Članovima Upravnog vijeća je elektronskim putem dostavljen sav popratni materijal vezan uz ovu točku dnevnog reda i to: uvodno obrazloženje, prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju za energetska obnova skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj, te prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju za energetska obnova zgrade Lovrina kupelj. Uz navedeno priložen je i primjerak Ugovora o kredita potpisan sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU po zastupanju Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Dodatak I istom Ugovoru za energetska obnova zgrade Lovrina kupelj na iznos od 4.161.993,63 kune te Ugovor za energetska obnova skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj i Dodatak I spomenutom Ugovoru na iznos od 20.688.119,87 kuna, i na kraju priložena je preslika Odluke Varaždinske županije o davanju suglasnosti za zaduživanje Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za energetska obnova skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj i Lovrina kupelj u iznosu do 25.000.000,00 kuna od 25.04.2019. godine.

U obrazloženju se navodi da su gore spomenute Odluke donijete na 36. sjednici Upravnog vijeća Specijalne bolnice održane dana 19.06.2019. godine temeljem kojih su potpisani i Ugovori o kreditnom zaduženju opisani u obrazloženju. Otplata kredita vršit će se dijelom iz dodatnih sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu, a dijelom iz vlastitih sredstava.

Kako su Ugovori o kreditu sklopljeni znatno prije završetka provedbe javne nabave (01/2020.) kojom je odabran izvođač radova, i to na točne iznose vrijednosti vlastite komponente financiranja, te kako je velik dio roka korištenja prošao bez povlačenja tranši, krediti nisu iskorišteni u cijelosti. Budući je procjena završetka spomenutih projekata do kraja mjeseca siječnja 2021. godine zbog vremenskog nerazmjera u definiranom roku korištenja kredita i još uvijek aktualnih radova na projektu, koji su

dotatno otežani i prolongirani tijekom pandemije COVID-19, Bolnica je dovedena u realnu opasnost da neće biti u mogućnosti u potpunosti iskoristiti neiskorišteni iznos kredita, te se stoga traži izmjena iznosa visine kredita te prolongacija roka korištenja kredita do 30.04.2021. godine, kao i prolongacija dospjeća prve rate kredita do 31.07.2022. godine. Kako bi se osigurao kontinuirani nastavak radova i zatvorila financijska konstrukcija investicijskih projekata zatraženo je od Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) produljenje roka korištenja i otplate kredita.

Prolongacijom roka korištenja kredita osigurat će se nesmetan nastavak radova na projektu energetske obnove zgrade Lovrina kupelj i skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj, te će sukladno EU pravilima o prihvatljivosti izdataka i njihovom plaćanju omogućiti namirivanje svih troškova koji su po projektu predodređeni za samostalnu komponentu financiranja.

Ravnatelj predlaže Upravnom vijeću donijeti odviše Odluke o izmjeni visine kredita i uvjeta o kreditnom zaduženju za energetske obnovu zgrade Lovrina kupelj i skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj, kako je to predloženo u prijedlogu iz privitka.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se elektronskim putem izjasnili za usvajanje prijedloga ravnatelja, slijedom čega su donijete slijedeće odluke:

Odluka br 1.

ODLUKA

o izmjenama Odluke od kreditnom zaduženju za energetske obnovu skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj

Članak 1.

Utvrđuje se da je Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice je na 36. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2019. godine donijelo Odluku broj: 01-355/1-2019. o kreditnom zaduženju za energetske obnovu skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj (u daljnjem tekstu: Odluka broj: 01-355/1-2019. od 31.01.2019. godine) na iznos kredita do 25.000.000,00 kn.

Utvrđuje se da je temeljem Odluke iz st. prvog ovog članka zaključen Ugovor o kreditu broj: ESEU-19-1100458 od 28.06.2019. godine i Dodatak I. Ugovoru o kreditu broj: ESEU-19-1100458 od 11.03.2020. godine sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj na iznos od 20.688.119,87 kuna.

Zbog ugovaranja kredita u visini iznosa vlastite komponente financiranja, te zbog produženja roka završetka projekta energetske obnove skupa zgrada mijenjaju se uvjeti o kreditnom zaduženju financiranja energetske obnove zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj.

Članak 2.

Slijedom odredbi iz članka 1. ove Odluke mijenja se članak 2. Odluke broj: 01-355/1-2019. od 31.01.2019. godine, te isti sada glasi:

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

- | | |
|---------------------------|--|
| - Vrsta kredita: | <i>dugoročni kredit u kunama, bez valutne klauzule</i> |
| - Iznos kredita: | <i>20.688.119,87 kuna</i> |
| - Kamatna stopa: | <i>0,25% godišnje, fiksna</i> |
| - Rok korištenja kredita: | <i>do 30.04.2021. godine</i> |
| - Rok otplate: | <i>14 godina uz početak od 12 mjeseci</i> |
| - Način otplate: | <i>u tromjesečnim ratama</i> |
| - Naknade: | <i>bez naknade</i> |
| - Instrumenti osiguranja: | <i>mjenice i/ili zadužnica“</i> |

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, Denis Kovačić, dr. med. spec. za potpisivanje ugovora/dodataka ugovoru o produljenju roka korištenja i otplate kredita o kreditnom zaduženju Specijalne bolnice kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj te provođenje svih potrebnih radnji za realizaciju kredita iz članka 1. i 2. ove Odluke.

Članak 4.

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

Odluka br 2.

O D L U K A

o izmjenama Odluke od kreditnom zaduženju za energetske obnovu zgrade Lovrina kupelj

Članak 1.

Utvrđuje se da je Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice je na 36. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2019. godine donijelo Odluku broj: 01-356/1-2019. o kreditnom zaduženju za energetske obnovu zgrade Lovrina kupelj (u daljnjem tekstu: Odluka br. 01-356/1-2019 od 31.01.2019. godine) na iznos kredita do 5.000.000,00 kn.

Utvrđuje se da je temeljem Odluke iz st. prvog ovog članka zaključen Ugovor o kreditu broj: ESEU-19-1100459 od 28.06.2019. godine i Dodatak I. Ugovoru o kreditu broj: ESEU-19-1100459 od 11.03.2020. godine sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj na iznos od 4.161.993,63 kn.

Zbog ugovaranja kredita u visini iznosa vlastite komponente financiranja, te zbog produženja roka završetka projekta energetske obnove mijenjaju se uvjeti o kreditnom zaduženju financiranja energetske obnove zgrade Lovrina kupelj.

Članak 2.

Slijedom odredbi iz članka 1. ove Odluke mijenja se članak 2. Odluke broj: 01-356/1-2019. od 31.01.2019. godine, te isti sada glasi:

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

- | | |
|---------------------------|--|
| - Vrsta kredita: | <i>dugoročni kredit u kunama, bez valutne klauzule</i> |
| - Iznos kredita: | <i>4.161.993,63 kuna</i> |
| - Kamatna stopa: | <i>0,25% godišnje, fiksna</i> |
| - Rok korištenja kredita: | <i>do 30.04.2021. godine</i> |
| - Rok otplate: | <i>14 godina uz početak od 12 mjeseci</i> |
| - Način otplate: | <i>u tromjesečnim ratama</i> |
| - Naknade: | <i>bez naknade</i> |
| - Instrumenti osiguranja: | <i>mjenice i/ili zadužnica“</i> |

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, Denis Kovačić, dr. med. spec. za potpis ugovora/dodataka ugovoru o produljenju roka korištenja i otplate kredita o kreditnom zaduženju Specijalne bolnice kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj te provođenje svih potrebnih radnji za realizaciju kredita iz članka 1. i 2. ove Odluke.

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 3. DONOŠENJE NOVE 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 OSTALO, TE OBJEKT LOVRINA KUPELJ**

(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

Na prethodnoj 56. hitnoj (elektronskoj) sjednici održanoj dana 21.05.2020. godine usvojena je Odluka 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 ostalo, te objekt Lovrina kupelj (Odluka broj: 01-654/2-2020.) u iznosu 20.000.000,00 kuna.

Kako je za svako kreditno zaduženje potrebno zatražiti suglasnost Županijske skupštine, potrebno je donijeti Odluku o kreditnom zaduženju s odabranom bankom s konkretnim (obvezujućim) uvjetima kreditiranja. Slijedom navedenog bi se Odluka broj: 01-654/2-2020. usvojena na 56 sjednici UV 21.05.2020. godine stavila izvan snage. U postupku prikupljanja ponuda upućen je zahtjev za ponudom kredita na 5 poslovnih banaka (Zagrebačka banka, Privredna banka, Poštanska banka, Erste bank i OTP banka), a zaprimljene su ponude od Zagrebačke banke d.d. Zagreb i Privredne banke d.d. Zagreb.

Nakon analize ponuđenih uvjeta kreditiranja ponuda Zagrebačke banke je ocjenjena kao najprihvatljivija pa se predlaže sklopiti ugovor o dugoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb budući nudi povoljnije uvjete kreditiranja kako je to navedeno u prijedlogu Odluke dostavljene elektronskim putem.

Od ukupnog iznosa traženog kredita najveći dio utrošiti će se na izvanstroškovničke radove na projektu i sanaciji objekta Minerva, dok bi se dio koristio za financiranje i pokriće vanstroškovničkih radova na objektu skup zgrada Terme, Konstantinov dom i ostalo, te na objektu Lovrina kupelj.

Sukladno navedenom ravnatelj predlaže Upravnom vijeću donijeti Odluku o kreditnom zaduženju u iznosu 20.000.000,00 kuna za građevinsko-obrtničke radove i opremu po energetskej obnovi Specijalne bolnice Varaždinske Toplice – smještajni objekt Minerva, skup zgrada Terme, Konstantinov dom i ostalo, te objekt Lovrina kupelj kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

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

ODLUKA

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

Članak 1.

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

Bolnica se dodatno kreditno zadužuje kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb u iznosu od 20.000.000,00 kn (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 potpisanog s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost od 14.08.2018. godine.

Otplata kredita 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 i namjena kredita:** dugoročni kunski kredit za financiranje ulaganja u energetska obnova Specijalne bolnice Varaždinske Toplice – smještajni objekt Minerva, skup zgrada Terme, Konstantinov dom i ostalo te objekt Lovrina kupelj
- **Iznos i valuta kredita:** 20.000.000,00 kuna
- **Kamatna stopa:** 2,50% godišnje, fiksna
- **Način i rok korištenja kredita :** sukcesivno do 31.03.2021. godine
- **Poček:** 24 mjeseci
- **Način i rok otplate:** 15 godina uključujući poček, u jednakim tromjesečnim ratama
- **Naknade za odobrenje:** 0,10% jednokratno, na odobreni iznos kredita prije prvog korištenja
- **Naknada za neiskorišteni iznos kredita** bez naknade
- **Naknada za prijevremenu otplatu** bez naknade
- **Instrumenti osiguranja:** zadužnica korisnika kredita

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, Denis Kovačić, dr. med. spec. za potpis ugovora o kreditnom zaduženju Specijalne bolnice kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb te provođenje svih potrebnih radnji za realizaciju kredita iz članka 1. i 2. ove Odluke.

Članak 4.

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o dodatnom kreditnom zaduženju za građevinsko-obrtničke radove i opremu nastale po energetska obnovi Specijalne bolnice Varaždinske Toplice-smještajni objekt Minerva, skup zgrada Terme, Konstantinov dom i ostalo, te objekt Lovrina kupelj broj: 01-654/2-2020. od 21.05.2020. godine.

Članak 5.

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

.....

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O PREDLAGANJU VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI PREUZIMANJE OBVEZA NA TERET SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE (U RAZDOBLJU OD 2021. DO 2035. GODINE) ZA OTPLATU KREDITA ZA ENERGETSKU OBNOVU OBJEKATA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE

(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

Sukladno Uputi Varaždinske županije o načinu osiguranja sredstava za otplatu preuzetih kredita iz sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u zdravstvu – dopis od 27.05.2020. godine potrebno je donijeti Odluku o predlaganju Varaždinskoj županiji za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije - otplate dijela kreditnog zaduženja za investicijsko ulaganje u bolničke objekte.

U materijalima dostavljenim elektronskim putem koji su vezani uz ovu točku dnevnog reda priloženi su Ugovori o dugoročnom zaduživanju za energetska obnova svih zgrada Bolnice sa iznosima pojedinog kredita. Prema obrazloženju iz pisanih materijala vidljivo je da su potpisana tri ugovora o kreditiranju sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj (HBOR) na ime financiranja dijela investicije na energetska obnovi smještajnog objekta Minerva, objekta Lovrina kupelj i skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj. Ugovor za jedan kredit potpisan je i sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb za investicijsko ulaganje u energetska obnovu smještajnog objekta Minerva.

Varaždinska županija dala je svoju suglasnost na ukupno zaduživanje Specijalne bolnice Varaždinske Toplice na iznos do 75.000.000,00 kuna.

Slijedom navedenog ravnatelj predlože članovima Upravnog vijeća donijeti Odluku o predlaganju Varaždinskoj županiji preuzimanje obveze otplate dijela kredita iz decentraliziranih sredstava i to: u 2021 godini iznos od 260.000,00 kuna (kamate), u 2022. godini iznos od 3.900.000,00 kuna, a od 2023. godine do 2034. godine iznos od 4.000.000,00 kuna godišnje. Za 2035. godinu je preostali iznos od 950.000,00 kuna, što ukupno iznosi 53.110.000,00 kuna, dok će se preostala sredstva podmiriti iz vlastitih sredstava Bolnice.

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

O D L U K A

o predlaganju Varaždinskoj županiji preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Varaždinske županije u razdoblju od 2021. do 2035. godine za energetska obnovu objekata Bolnice

I.

Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice predlaže Varaždinskoj županiji preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Varaždinske županije u razdoblju od 2021. do 2035. godine, u svrhu otplate dijela kreditnog zaduženja za investicijsko ulaganje u energetska obnovu objekata Bolnice (objekt Minerva, zgrada Lovrina kupelj te skup zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj).

II.

Otplata kreditnih zaduženja odnosi se na kreditna zaduženja temeljem:

1. Ugovora o dugoročnom kreditu broj: 01-1253/1-2019. zaključenog 28.06.2019. godine s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj (HBOR) u iznosu 25.670.952,60 kn za energetska obnovu objekta Minerva.
Ukupni trošak kredita (kamate + glavnica) iznosi 26.211.153,81 kn.
2. Ugovora o dugoročnom kreditu broj: 01-356/4-2019. zaključenog 28.06.2019. godine s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj (HBOR) za energetska obnovu zgrade Lovrina kupelj u iznosu 4.161.993,63 kn.
Ukupni trošak kredita (kamate + glavnica) iznosi 4.245.423,23 kn.
3. Ugovora o dugoročnom kreditu broj: 01-355/4-2019. zaključenog 28.06.2019. godine s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj (HBOR) za energetska obnovu skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj u iznosu 20.688.119,87 kn.
Ukupni trošak kredita (kamate + glavnica) iznosi 21.101.370,05 kn.
4. Ugovora o dugoročnom kreditu broj: 04-1282/1-2019. zaključenog 04.07.2019. godine sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb za energetska obnovu objekta Minerva u iznosu 10.000.000,00 kuna.
Ukupni trošak kredita (kamate + glavnica + obrada kredita) iznosi 11.234.163,01 kn.

Ukupni trošak kredita (kamate + glavnica + obrada kredita) po navedenim kreditima u razdoblju od 2021.-2035. godine iznosi 62.792.110,10 kn.

III.

Otplata dijela kreditnog zaduženja iz točke II. ove Odluke, u iznosu 53.110.000,00 kn, na teret decentraliziranih sredstava, utvrđuje se u sljedećim iznosima:

- u 2021. godini: 260.000,00 kn (kamate)
- u 2022. godini: 3.900.000,00 kn
- u 2023. godini: 4.000.000,00 kn
- u 2024. godini: 4.000.000,00 kn
- u 2025. godini: 4.000.000,00 kn
- u 2026. godini: 4.000.000,00 kn
- u 2027. godini: 4.000.000,00 kn
- u 2028. godini: 4.000.000,00 kn
- u 2029. godini: 4.000.000,00 kn
- u 2030. godini: 4.000.000,00 kn
- u 2031. godini: 4.000.000,00 kn
- u 2032. godini: 4.000.000,00 kn
- u 2033. godini: 4.000.000,00 kn
- u 2034. godini: 4.000.000,00 kn
- u 2035. godini: 950.000,00 kn

SVEUKUPNO (2021.-2035): 53.110.000,00 kn

Preostala otpлата dospjelih anuiteta do iznosa utvrđenog u točki II. Odluke podmiriti će se iz vlastitih sredstava.

IV.

Za otplatu kreditnog zaduženja u iznosima navedenim u točki III. ove Odluke, sredstva će biti planirana u Financijskim planovima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje 2021.-2035., u dijelu decentraliziranih sredstava.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavit će se u roku od osam dana od dana donošenja Varaždinskoj županiji na suglasnost.

.....

TOČKA 5. 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, 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