

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 01-148/9-2020.

Varaždinske Toplice, 30.06.2020.

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 58. (elektronske) sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), održane 30.06.2020. godine elektronskim putem.

U radu sjednice sudjeluju:

1. Željko Bedeković, mag. iur., predsjednik Upravnog vijeća,
2. Mirjana 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 održavanjem sjednice, ova sjednica Upravnog vijeća sazvana je i održana elektronskim putem tako da su poziv i materijali putem e-maila 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 57. hitne (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 23. lipnja 2020. godine (*izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.*)
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za svibanj 2020. godine i razdoblje siječanj-svibanj 2020. godine (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić dr med.spec.*)
3. Donošenje odluke o prijehu donacije tvrtke Ytres d.o.o. Donji Kneginec (*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 57. HITNE (ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 23. LIPNJA 2020. GODINE

(skraćeni zapisnik dostavljen je elektronskim putem)

Zapisnik sa 57. hitne (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 23.06.2020. godine dostavljen je svim članovima u elektronskom obliku.

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 57. sjednice Upravnog vijeća održane 23.06.2020. godine, slijedom čega se utvrđuje da je zapisnik sa 57. hitne (elektronske) sjednice usvojen.

.....

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

(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

U pisanom financijskom izvješću o poslovanju Bolnice opširno su prikazani podaci po različitim pokazateljima poslovanja Bolnice: od financijskih prihoda i rashoda ostvarenih putem HZZO-a i ostalih korisnika, preko obveza i potraživanja do pokazatelja korištenja kapaciteta po popunjenosti kreveta, broja osoba na boravku i broj b.o. dana, prosječne cijene b.o. dana i dužine boravka pa do broja i strukture zaposlenih za promatrano razdoblje.

Po navedenim podacima Bolnica je za mjesec svibanj ostvarila višak prihoda nad rashodima u visini 8.270.548,00 kuna, međutim za razdoblje siječanj – svibanj 2020. g. zabilježen je manjak prihoda nad izdacima u visini 22.026.280,00 kuna, a dok se ovom iznosu pridoda manjak prihoda iz prethodnih godine krajnji podatak za tako korigirani manjak prihoda iznosi 32.196.980,00 kuna.

Negativni financijski rezultat bilježi se i kod izvršenja rada prema HZZO-u budući je od ukupnog mjesečnog limita ostvareno samo 1.180.176,00 kuna a za razdoblje siječanj – svibanj obveza za neizvršeni rad prema HZZO-u iznosi 10.246.270,00 kuna.

Razlozi ovakvih rezultata su već dobro poznati, a to je prvenstveno pandemija bolesti COVID-19 koja je gotovo blokirala normalno poslovanje a tome svakako treba pridodati i aktivnosti oko energetske obnove svih zgrada Bolnice koja također velikim dijelom utječe na normalno odvijanje radnog procesa. Ovakva situacija izazvala je poremećaj u svim oblicima poslovanja te znatno smanjenje mogućnosti za ostvarenje prihoda. U takvim okolnostima Bolnice nema velikog izbora tj. alternativu aktivnog djelovanja, no pozitivna u svemu tome jest da se radovi polako privode kraju, iako je zbog bolesti COVID-19, produžen rok završetka građevinsko-obrtničkih radova, pa se predviđa da bi se kroz cca dva-tri mjeseca radovi u Minervi okončali što bi omogućilo djelomičnu normalizaciju poslovanja.

Izjašnjavajući se elektronskim putem o dostavljenom Izvješću za razdoblje siječanj-svibanj 2020. godine, članovi Upravnog vijeća isto su primili na znanje.

.....

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVATU DONACIJE TVRTKE YTRES d.o.o. DONJI KNEGINEC

(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

Kako je vidljivo iz dostavljenih materijala tvrtka Ytres d.o.o. iz Donjeg Kneginca uputila je Bolnici pismo namjere za donaciju 10.000 zaštitnih maski čija vrijednost iznosi oko 20.000,00 kuna. Kako je navedeno i u dostavljenom obrazloženju, a prema Uputama Ministarstva zdravstva, donacije u vrijednosti do 750.000,00 kuna mogu se prihvatiti ako odgovaraju potrebama zdravstvene ustanove, ali prvenstveno Upravno vijeće ustanove mora donijeti odluku o prihvaćanju donacije.

Stoga se predlaže Upravnom vijeću da takvu odluku usvoji budući je ponuđena donacija u okolnostima pandemije bolesti COVID-19 itekako dobro došla u provođenju epidemioloških mjera zaštite medicinskih osoblja i pacijenata Bolnice.

U postupku elektronskog izjašnjavanja jednoglasno je od strane svih članova Upravnog vijeća donijeta slijedeća

O D L U K A
o prihvatu donacije

Članak 1.

Prihvaća se donacija 10.000 komada aktivnih zaštitnih maski ponuđenih od tvrtke YTRES d.o.o. iz Donjeg Kneginca u vrijednosti od 20.000,00 kuna.

Članak 2.

Donacija iz članka 1. ove Odluke namijenjena je za potrebe provođenja mjera zaštite medicinskog osoblja i pacijenata Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Članak 3.

Daje se suglasnost ravnatelju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za potpisivanje Ugovora o prihvatu donacije zaštitnih maski iz članka 1. ove Odluke sa tvrtkom YTRES Donji Knežinec.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

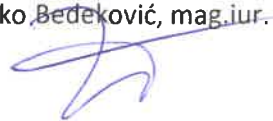
.....

TOČKA 4. RAZNO (EVENTUALNI PRIJEDLOZI, PITANJA ILI SL.)

Kako pod točkom „Razno“ ove elektronske sjednice nije pokrenuta nikakva tema niti je bilo prijedloga ili upita od strane članova Upravnog vijeća a 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



