

ZAPISNIK

61. hitne (elektronske) sjednice UPRAVNOG VIJEĆA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 15.09.2020. 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 Sliječević, 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 zbog ukazane potrebe za održavanje hitne sjednice, 61. 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 svih 7 članova Upravnog vijeća.

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

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o sklapanju Upravnog ugovora s Poreznom upravom radi podmirenja poreznog duga (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić dr med. spec.)
2. Donošenje odluke o prijemu donacije tvrtke Bauerfeind d.o.o. Zagreb (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić dr med. spec.)
3. 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 "PRIHVAĆAM" ili riječ "ZA".

Elektronska prepiska članova Upravnog vijeća sa ove sjednice u pravitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

.....

TOČKA 1. DONOŠENJE ODLUKE O SKLAPANJU UPRAVNOG UGOVORA S POREZNOU UPRAVOM RADI PODMIRENJA POREZNOG DUGA

(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

Kao što je navedeno u pisanom obrazloženju Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice nije u mogućnosti podmiriti obveze za PDV-e po ispostavljenim privremenim situacijama za radove na energetskej obnovi objekta Minerva, Lovrina kupelj i Skup zgrada za mjesec travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2020. godine, kao i za projektantski i stručni nadzor u ukupnom iznosu 5.913.229,64 kuna (stanje duga na dan 09. 09. 2020. godine), a zbog nedoznačenih sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i HBOR-a (ESIF kredit).

Temeljem dogovora sa Poreznom upravom – Ispostava Novi Marof predloženo je sklapanje novog Upravnog ugovora najdulje na rok od 24 mjeseci (u našem slučaju 12 mjeseci). Uz Obrazac „Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora za pravne osobe“ potrebno je dostaviti i podatke o ponuđenom sredstvu osiguranja naplate poreznog duga. Kako je Bolnica za sklapanje Upravnog ugovora za pravne osobe u mjesecu travnju o.g. kao sredstvo osiguranja izdala bankarsku garanciju na iznos od 5.200.000,00 kuna (iz kreditnih limita Varaždinske županije), potrebno je za razliku duga zatražiti 1. Aneks Garanciji br: 2004002183 u iznosu 1.000.000,00 kuna, tako da se iznos Garancije poveća sa 5.200.000,00 kuna do najviše 6.200.000,00 kuna (pokriva osnovni dug + svi troškovi vezani na otplatu duga), te produljiti rok važenja Garancije s 10. 04. 2021. na 09. 09. 2021. godine.

Predlaže se Upravnom vijeću donošenje nove Odluke o sklapanju Upravnog ugovora s Poreznom upravom na rok od 12 mjeseci za dospjeli porezni dug za PDV, evidentiran na dan 09. 09. 2020. godine u iznosu 5.913.229,64 kuna, te ishođenje 1. Aneksa Garanciji br. 2004002183 (od 10. 04. 2020. godine) za dodatnih 1.000.000,00 kuna, odnosno do najviše 6.200.000,00 kuna radi osiguranja naplate poreznog duga, te produljenje roka važenja Garancije do 09. 09. 2021. 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

ODLUKA

o sklapanju Upravnog ugovora za pravne osobe s Poreznom upravom radi podmirenja poreznog duga (PDV) za mjesec travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2020. godine

Članak 1.

Odobrava se sklapanje Upravnog ugovora s Poreznom upravom radi podmirenja poreznog duga (PDV) koji na dan 09. rujna 2020. godine iznosi 5.913.229,64 kuna (slovima: petmilijunadevetstotinaest-tisućaidvjestodvadesetdevetkuna i šezdesetčetirilipa), 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“, „Lovrina Kupelj“ i skup zgrada „Terme“, „Konstantinov dom“, „Hidroterapija Terme“ i „Konstantinova kupelj“.

Članak 2.

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

Članak 3.

Odobrava se ishođenje 1. Aneks Garanciji br: 2004002183 (od 10. 04. 2020. godine) kao jamstvo za osiguranje naplate poreznog duga od poslovne banke – Zagrebačka banka d.d. za iznos od 1.000.000,00 kuna, odnosno povećati iznos garancije na ukupan iznos do najviše 6.200.000,00 kuna (za pokriće osnovnog duga i ostalih troškova vezanih uz porezni dug) s rokom važenja do 09. 09. 2021. godine.

Članak 4.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje ove Odluke nakon dobivene suglasnosti Varaždinske županije.

Članak 5.

Ovlašćuje se ravnatelj za potpisivanje Upravnog ugovora s Poreznom upravom radi obročne otplate poreznog duga za mjesec travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2020. godine.

Članak 6.

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

.....

TOČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVATU DONACIJE TVRTKE BAUERFEIND D.O.O. ZAGREB

(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

Tvrtka Bauerfeind d.o.o iz Zagreba je dana 07. rujna ove godine dostavila Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice pismo namjere kojim je iskazala interes da Specijalnoj bolnici donira 5.000 komada troslojnih zaštitnih maski u vrijednosti od 20.937,50 kuna s PDV-om.

Donacija zaštitnih maski namijenjena je za potrebe medicinskog osoblja Bolnice te njenih pacijenata u svrhu provođenja mjera zaštite tj. protuepidemijskih mjera za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Temeljem Upute MZ od 19. srpnja 2016. godine, klasa: 030-01/16-01/36, urbroj: 534-08-1-2/1-16-01, (Uputa u privitku ovog obrazloženja) donacije u vrijednosti do 750.000,00 kn mogu se prihvatiti ako odgovaraju potrebama zdravstvene ustanove - uz prethodnu odluku Upravnog vijeća.

Slijedom navedenog predlaže se Upravnom vijeću donijeti Odluku o odobrenju prihvaćanja donacije zaštitnih maski u vrijednosti od 20.937,50 kuna s PDV-om, s obrazloženjem da se ponuđena donacija planira upotrijebiti za potrebe provođenja mjera zaštite medicinskog osoblja i pacijenata Specijalne Bolnice, kako je to predloženo u priloženoj Odluci.

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 prihvatu donacije**

Članak 1.

Odobrava se Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice prihvati donacije 5.000 komada troslojnih zaštitnih maski ponuđenih od tvrtke BAUERFEIND d.o.o. iz Zagreba u vrijednosti od 20.937,50 kuna, s PDV-om.

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 epidemije bolesti COVID-19.

Članak 3.

Daje se suglasnost ravnatelju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za zaključenje Ugovora o prihvatu donacije zaštitnih maski iz članka 1. ove Odluke sa tvrtkom BAUERFEIND d.o.o. Zagreb.

Članak 4.

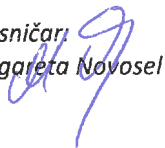
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

TOČKA 3. 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 Novosei



Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag.iur.

