

## ZAPISNIK

**62. hitne (elektronske) sjednice UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 24.09.2020. 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 Slipečević, 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, 62. sjednica Upravnog vijeća sazvana je elektronskim putem tako da su poziv i materijali putem e-maila 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.

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

## DNEVNI RED

1. Donošenje nove Odluke o sklapanju Upravnog ugovora s Poreznom upravom radi podmirenja poreznog duga  
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić dr med. spec.)
2. Donošenje Odluke o usvajanju drugih (II) Izmjena Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijom za 2021-2022. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2020. godinu  
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić dr med. spec.)
3. Donošenje Odluke o odobrenju okvirnog kredita – dozvoljenog prekoračenja po računu cash poola Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice  
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić dr med. spec.)
4. Razno

Nakon potvrđivanja dnevnog reda članovi su elektronskim putem glasovali po svim točkama dnevnog reda tj. o predloženim odlukama na način da su pokraj naziva 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. DONOŠENJE NOVE ODLUKE O SKLAPANJU UPRAVNOG UGOVORA S POREZNOU UPRAVOM RADI PODMIRENJA POREZNOG DUGA**

*(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)*

Na prethodnoj 61. hitnoj elektronskoj sjednici koja je održana 15. rujna ove godine donijeta je Odluka o sklapanju Upravnog ugovora za pravne osobe s Poreznom upravom radi podmirenja poreznog duga (PDV) za mjesec: travanj, svibanj, lipanj i srpanj ove godine koji se odnosi na privremene situacije za radove na energetskej obnovi objekata Minerva, Lovrina kupelj i Skup zgrada. Radi se o iznosu od 5.200.000,00 kuna jer Bolnica nije u mogućnosti podmiriti obveze za PDV po ispostavljenim privremenim situacijama za radove na energetskej obnovi objekata Minerva, Lovrina kupelj i Skup zgrada (Terme, Konstantinov dom, hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj). Međutim, porezni dug na dan 09.09.2020. godine iznosi 5.913.229,64 kune tako da potpisana Garancija nije dostatna za pokriće navedenih obveza. Stoga je potrebno isknjižiti postojeću Garanciju na iznos od 5.200.000,00 kuna te napraviti Zahtjev za izdavanje nove Garancije na iznos od 6.200.000,00 kuna iz kreditnih limita Varaždinske županije.

Temeljem navedenog predlaže se Upravno vijeće donijeti novu Odluku o sklapanju Upravnog ugovora s poreznom upravom radi podmirenja poreznog duga (PDV) za mjesec travanj, svibanj lipanj i srpanj te ishođenje nove Garancije na iznos od 6.200.000,00 kuna. Navedenom Odlukom bi se stavila izvan snage ranija Odluka o sklapanju Upravnog ugovora s Poreznom upravom (Odluka br.01-600/7-2020) donijeta na 61. hitnoj elektronskoj sjednici Upravnog vijeća koja je održana 15.09.2020. godine.

Članovi Upravnog vijeća 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: petmilijunadevetsto trinaesttisućaidvjestodvadesetdevetkunaišezdesetčetirilipe), 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 Garancije kao jamstvo za osiguranje naplate poreznog duga od poslovne banke – Zagrebačka banka d.d. u iznosu 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.**

*Danom donošenja ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka broj broj: 01-600/7-2020. donesena od strane Upravnog vijeća dana 15. 09. 2020.*

#### **Članak 7.**

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

.....

### **TOČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU DRUGIH (II) IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2021-2022. GODINU I PLANA NABAVE SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2020. GODINU**

*(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)*

U pisanom obrazloženju dostavljenom od strane ravnatelja Bolnice objašnjava se da je radi osiguranja nedostatnih sredstava u postupku javne nabave radova na izgradnji Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kraljeznične moždine, potrebno izvršiti izmjenu Finacijskog plana za 2020. godinu. Naime, Bolnica je provela ponovljeni postupak javne nabave za radove na projektu izgradnje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kraljeznične moždine. U proceduri verifikacije ponuda utvrđeno je da visina najpovoljnije ponude prelazi procijenjenu vrijednost za iznos od 5.680.611,66 kuna.

Bolnica nije u mogućnosti osigurati potrebna financijska sredstva iz vlastitih izvora pa su u dogovoru sa Varaždinskom županijom pokrenute aktivnosti da se ta sredstva potražuju putem Ministarstva zdravstva.

Predsjednik Vlade RH i Ministarstvo zdravstva izrazili su svoje pozitivno mišljenje pa je u proceduri postupak donošenja potrebnih odluka. Budući procedura i dalje traje ravnatelj predlaže Upravnom vijeću Bolnice da donese Odluku o usvajanju II. Izmjena Finacijskog plana poslovanja za 2020. godinu, budući je spomenuti projekt potrebno provesti u ugovorenim rokovima, pa bi Bolnica koristila sredstva kratkoročnog kredita u gore spomenutom iznosi i na taj način bi se mogle nastaviti aktivnosti oko izgradnje Nacionalnog centra, dok Vlada RH ne donese svoju odluku o osiguranju potrebnih dodatnih sredstava.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se izjasnili o prihvaćanju predložene Odluke te je temeljem toga donijeta slijedeća

### **O D L U K A**

*o usvajanju drugih (II) Izmjena Finacijskog 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 druge (II) Izmjene Finacijskog plana poslovanja za 2020. godinu s projekcijom za 2021-2022. godinu i Plan nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2020. godinu prema prijedlogu ravnatelja.*

#### **Članak 2.**

*Prijedlog ravnatelja za donošenje drugih (II) Izmjena Finacijskog 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 s danom donošenja.

.....

### **TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRENJU OKVIRNOG KREDITA – DOZVOLJENOG PREKORAČENJA PO RAČUNU CASH POOLA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE**

*(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)*

Kako je objašnjeno u pisanom obrazloženju Bolnica se zbog različite dinamike priljeva sredstava i obveza prema zaposlenima i dobavljačima našla u situaciji nemogućnosti održavanja likvidnosti i obrtnih sredstava a sve je uzrokovano epidemijom COVID-19 te slabog punjenja kapaciteta radi radova na energetskej obnovi objekata Bolnice. Kako je već pod prethodnom točkom rečeno Bolnici nedostaju sredstva u iznosu od 5.680,611,66 kuna radi nastavka postupka javne nabave za izgradnju Nacionalnog rehabilitacijskog centra i izbora najpovoljnije ponude za izvođenje radova. Osim toga obveze prema dobavljačima na mjesečnoj razini iznose cca 1.700.000,00 kuna (ne računajući obveze koje proizlaze iz investicijskih projekta) a Bolnica na dan 21.09.2020. godine raspolaže financijskim sredstvima u visini od 1.583.957,41 kunu.

Stoga se predlaže Upravnom vijeću da donese Odluku o okvirnom kreditu – dozvoljenom prekoračenju po računu cash poola Bolnice u visini od 9.900.000,00 kuna. Od tog bi se iznosa sredstva u visini od 5.680.611,66 kuna namijenila za pokriće nastavka postupka javne nabave za izbor izvođača radova na izgradnji Nacionalnog rehabilitacijskog centra, a preostali dio bi se namijenio za pokriće održavanja likvidnosti i obrtnih sredstava

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se izjasnili o prihvatanju predložene Odluke te je temeljem toga donijeta slijedeća

## ODLUKA

o okvirnom kreditu – dozvoljenom prekoračenju po računu cash poola  
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

### Članak 1.

Donosi se odluka o kratkoročnom zaduženju po transakcijskom računu HR1523600001102699107 Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), OIB: 68425903637, Trg sv. Martina 1, odnosno dozvoljenom prekoračenju po računu cash poola, kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu 9.900.000,00 kuna (slovima: devetmilijunadevetstotisućakuna), na rok od 12 mjeseci.

### Članak 2.

Kratkoročna pozajmica traži se u svrhu održavanja likvidnosti i obrtnih sredstava zbog različite dinamike priljeva novčanih sredstava i dospijeća obveza, te za osiguranje nedostajućeg iznosa u ponovljenom postupku javne nabave radova na izgradnji Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine.

### Članak 3.

Iznos dozvoljenog prekoračenja određen je temeljem izračuna prosječnog mjesečnog priljeva na bazi posljednjih godinu dana od dana pripreme Odluke, sukladno Uputama Varaždinske županije klasa: 401-05/15-01/1, ur. broj: 2186/1-09/1-16-8. Navedeni izračun broj: 04-1185/2-2020. nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

### Članak 4.

Zadužuje se ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec. da ishodi suglasnost Varaždinske županije za kratkoročno zaduženje po transakcijskom računu iz članka 1. ove Odluke.

### Članak 5.

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.

Zapisničar:  
Margaréta Novosel

Predsjednik Upravnog vijeća:  
Željko Bedeković, mag.iur.

