

ZAPISNIK

64. (elektronske) sjednice UPRAVNOG VIJEĆA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 30.10.2020. 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. 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 sazvana je 64. sjednica Upravnog vijeća i to elektronskim putem zbog daljnje pandemije Korona virusa, 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 navede riječ: „ZA“ ili „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN/A“.

U radu 64 (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. Potvrđivanje zapisnika sa 62. (hitne, elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 24. rujna 2020. god. i 63. sjednice održane 30. rujna 2020. god. (izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.)
2. a) Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za rujna 2020. godine
b) Usvajanje Izvješća o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj-rujan 2020. godine (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić dr med.spec.)
3. Donošenje:
a) Odluke o usvajanju trećih (III) Izmjena Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijom za 2021-2022. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2020. godinu
b) Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu za Specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić dr med. spec.)
4. Usvajanje Pravilnika o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)

5. Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji za dopunsko zdravstveno osiguranje sa UNIQA osiguranje d.d. Zagreb (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
6. Donošenje Odluke o prihvatu donacije (tri kreveta za Lovrinu kupelj) od tvrtke Bauerfeind d.o.o. Zagreb (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
7. Razno

Nakon jednoglasnog prihvaćanja dnevnog reda članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem glasovali po svim točkama dnevnog reda tj. o predloženim odlukama na način da su pokraj naziva odluke naveli riječ "ZA" (izuzev točke 3b. za koju je glasovalo šest članova Upravnog vijeća a jedan član - vjerojatno omaškom - to nije učinio).

Elektronska prepiska članova Upravnog vijeća sa 64. sjednice u privitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

.....
TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 62. (HITNE, ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 24. RUJNA 2020. GOD. I 63. SJEDNICE ODRŽANE 30. RUJNA 2020. GOD.

(zapisnici su dostavljeni svim članovima UV elektronskim putem)

Zapisnik sa 62. hitne (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 24.09.2020. godine i zapisnik sa 63. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice održane 30.09.2020. godine dostavljeni su svim članovima u elektronskom obliku.

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o potvrđivanju oba zapisnika, dakle i o zapisniku sa 62. hitne elektronske sjednice održane 24.09.2020. i zapisniku sa 63. sjednice održane 30.09.2020. godine, slijedom čega se utvrđuje da su navedeni zapisnici jednoglasno potvrđeni.

.....
TOČKA 2. A) INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RUJAN 2020. GODINE
B) USVAJANJE IZVJEŠĆA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-RUJAN 2020. GODINE

(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

Članovima Upravnog vijeća je elektronskim putem dostavljen Financijski izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice za mjesec rujan i razdoblje siječanj-rujan 2020. godine. U dostavljenom pismenom Izvješću za mjesec rujan ove godine detaljno su prikazani podaci koji daju uvid u poslovanje Bolnice za mjesec rujan, a u Financijskom izvješću o poslovanju Bolnice za razdoblje od 01.01. do 30.09.2020. godine je prikazano poslovanje Bolnice u devetomjesečnom razdoblju tako da su članovi Upravnog vijeća na taj način dobili uvid u poslovanje Bolnice.

Iz dostavljenih podataka vidljivo je da je Bolnica za mjesec rujan ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.677.808,00 kuna a za razdoblje od 01.01. do 30.09.2020. godine Bolnica je ostvarila manjak prihoda i primitaka u visini od 35.174.270,00 kuna. Navedenom iznosu dodaje se i manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 10.170.700,00 kuna tako da korigirani manjak prihoda i primitaka iznosi 45.344.970,00 kuna.

Uzroci negativnog financijskog rezultata su isti kao što su bili i u prethodnom razdoblju a to su: pandemija Korona virusa te građevinsko obrtnički radovi na energetskej obnovi svih objekata u sklopu Bolnice. Zbog toga su prihodi ostvareni od tržišta u smještajnom i ugostiteljskom dijelu i donacija manji za 68,42% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a prihodi po osnovi dopunskog osiguranja smanjeni su za 48,93% u odnosu na prethodnu godinu.

S druge strane rashodi i izdaci za devetomjesečno razdoblje povećani su čak za 98,49% a najvećim dijelom odnosi se na izdatke za kapitalna ulaganja odnosno na troškove za građevinsko obrtničke radove po privremenim situacijama za objekte Minerva, skup zgrada i Lovrinu kupelj jer ta sredstva još uvijek nisu refundirana iz planiranih EU izvora i kreditnih sredstava HBOR-a.

Financijski rashodi su veći za 190,21% u odnosu na 2019. godinu a uglavnom se odnose na plaćene interkalarne kamate i zatezne kamate za PDV koji nije plaćen u roku.

Nabava nefinancijske imovine (osnovna sredstva i dodatna ulaganja na građevinskim objekta i opremi) bilježi povećanje za 1.066,16%.

Ukupna potraživanja na dan 30.09 ove godine veća su za 89,25% u odnosu na prethodnu godinu.

Članovi Upravnog vijeća su se izjasnili da prihvaćaju informaciju o poslovanju Bolnice za mjesec rujan 2020. godine, te su u postupku izjašnjavanja o predloženoj Odluci o prihvaćanju Izvještaja financijskog poslovanja za devetomjesečno razdoblje jednoglasno donijeli slijedeću

ODLUKU

o prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine.

Članak 2.

Izvještaj o poslovanju s financijskim pokazateljima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine, sa propisanim financijskim obrascem PR-RAS VP 151, u prilogu je ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Utvrđuje se manjak prihoda i primitaka tekućeg poslovanja za razdoblje siječanj-rujan 2020. godine u iznosu 35.174.270,00 kuna. Preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 10.170.700,00 kuna, tako da korigirani manjak prihoda za devetomjesečno razdoblje 2020. godine iznosi 45.344.970,00 kuna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

TOČKA 3. DONOŠENJE:

- a) **ODLUKE O USVAJANJU TREĆIH (III) IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2021-2022. GODINU I PLANA NABAVE SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2020. GODINU**
- b) **ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA ZA 2019. GODINU ZA SPECIJALNU BOLNICU 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 Korona virusa te slabog punjenja kapaciteta radi radova na energetskej obnovi objekata Bolnice.

Zbog toga je bilo nužno napraviti korekciju (rebalans) Financijskog plana za ovu godinu kao i Plana nabave. Do sada su od strane Upravnog vijeća donijete dvije odluke tj. dva rebalans Financijskog plana, a prijedlog je da se na ovoj sjednici donese Odluka o usvajanju trećih izmjena Financijskog plana tj. predlaže se smanjenje ukupnog prihoda i rashoda na iznos od 288.635.088,00 kuna što je smanjenje u odnosu na dosadašnje stanje za 15.107.057,00 kuna.

Vezano na predloženi treći rebalans Financijskog plana za ovu godinu potrebno je donijeti i Odluku o izmjeni odluke o raspodjeli rezultata za 2019 godinu budući je došlo do korekcije refundacije potraživanih sredstava iz EU fondova i ona su doznačena u manjem iznosu od prethodno planiranog

iznosa jer u procjeni nije uključena korekcija u 25% iznosu. Samom refundacijom manjeg iznosa iz EU fondova povećava se iznos vlastite komponente učešća, te je za razliku potraživan veći iznos kreditnih sredstava poslovne Zagrebačke banke.

Ravnatelj predlaže Upravnom vijeću donijeti predložene odluke, odnosno usvojiti III. Izmjene financijskog plana i donijeti Odluku o izmjeni Odluke br. 01-158/4-2020. od 27.02.2020. godine o raspodjeli rezultata za 2019. godinu za Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice te donijeti Odluku o izmjeni odluke o raspodjeli rezultata za 2019 godinu.

U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se izjasnili o prihvatanju predložene Odluke o usvajanju trećih (III) izmjena Financijskog plana poslovanja za 2020. godinu s projekcijom za 2021-2022. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2020. godinu te je slijedom toga donesena slijedeća:

ODLUKA

o usvajanju trećih (III) Izmjena Financijskog 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 treće (III) Izmjene Financijskog 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 trećih (III) Izmjena Financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2020. godinu s projekcijom za 2021.-2022. godinu i Plana nabave za 2020. godinu, s obrazloženjem ravnatelja, privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Zadužuje se ravnatelj da za vrijednosti pojedinih stavaka koje prelaze iznos 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.

U postupku izjašnjavanja šest članova Upravnog vijeća su se izjasnili o prihvaćanju predložene Odluke o izmjeni Odluke br. 01-158/4-2020. od 27.02.2020. godine o raspodjeli rezultata za 2019. godinu za Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice a jedan član (dr. Čičak Ivica) se nije očitovao o usvajanju iste (*vjerojatno omaškom!*) te je temeljem toga većinom glasova donijeta slijedeća:

O D L U K A

o izmjeni Odluke br. 01-158/4-2020. od 27.02.2020. godine o raspodjeli rezultata za 2019. godinu za Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Članak 1.

Utvrđuje se da je Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na 52. sjednici održanoj dana 27.02.2020. godine donijelo Odluku broj: 01-158/4-2020. o raspodjeli rezultata za 2019. godinu za Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Članak 2.

Budući je Upravno vijeće usvojilo treće (III) Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2020. godinu s projekcijom za 2021-2022. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2020. godinu, mijenja se Tablica iz članka 2. Odluke o raspodjeli rezultata za Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (broj: 01-158/4-2020.), te ista sada glasi:

Vrsta financijskog plana	Izvor	Namjena	Iznos
ŽUPANIJSKI PRORAČUN	11 Opći prihodi i primici		
	44 Decentralizacija		
	43 Prihodi za posebne namjene		
	51 Pomoći EU		
ŽUPANIJSKI PRORAČUN UKUPNO			
VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA	31 Vlastiti prihodi	Iskazani višak iskoristiti će se za pokriće troškova na Energetskoj obnovi objekata Bolnice	317.491,00
	43 Prihodi za posebne namjene	Iskazani višak iskoristiti će se za pokriće troškova na Energetskoj obnovi objekata Bolnice	3.024.380,00
	51 Pomoći EU	Iskazani manjak prihoda odnosi se na građevinsko-obrtničke radove na energetskej obnovi objekta Minerva i pokriven je refundacijom sredstava (55%) iz EU izvora u 2020. godini.	-7.084.541,00

Vrsta financijskog plana	Izvor	Namjena	Iznos
	52 Ostale pomoći		0,00
	61 Donacije		0,00
	71 Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknade s osnova osiguranja		0,00
	81 Primici od zaduživanja	Iskazani manjak prihoda vezan je uz građevinsko-obrtničke radove na energetskej obnovi objekta Minerva i pokriven je doznakom kreditnih sredstava poslovne banke u 2020. godini	-6.428.030,00
VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA UKUPNO			- 10.170.700,00

Članak 3.

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

.....

TOČKA 4. USVAJANJE PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA I KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

Na traženje Varaždinske županije pripremljen je novi prijedlog Pravilnika o načinu ostvarivanja i korištenju vlastitih prihoda Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Svrha donošenja novog Pravilnika je unificiranje tog akta u svim javnim ustanovama na području Varaždinske županije te utvrđivanje obveze da se polugodišnje izvješćuje osnivač Varaždinska županija o ostvarivanju i trošenju vlastitih prihoda.

Sa nadležnim Upravnim odjelom Varaždinske županije usklađen je tekst Pravilnika nakon čega je izrađen konačni prijedlog istog na koji je dobivena prethodna suglasnost od strane tog Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje (u privitku).

Slijedom navedenog predlaže se Upravnom vijeću usvojiti prijedlog Pravilnika o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o vrstama i načinu raspodjele vlastitih prihoda i donacija br. 04-1562/1-2017 od 12.10.2017. godine.

U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se izjasnili o prihvatanju Pravilnika o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda Specijalne bolnice Varaždinske Toplice.

Navedeni Pravilnik čini sastavni dio ovog zapisnika.

.....

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O ZAKLJUČENJU UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI ZA DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SA UNIQA OSIGURANJE D.D. ZAGREB

(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

U popratnom obrazloženju uz ovu točku dnevnog reda ravnatelj navodi kako Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice ima zaključen Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju sa UNIQA osiguranjem d.d. na rok od dvije godine. Predmetni ugovor ističe 14.11. ove godine pa je UNIQA osiguranje d.d. Zagreb, predložila produženje poslovne suradnje odnosno zaključenje novog Ugovora o poslovnoj suradnji za provedbu dopunskog zdravstvenog osiguranja, ovaj puta na neodređeno vrijeme. Ravnatelj je istaknuo kako je prijedlog Ugovora sukladan odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakona o dopunskom zdravstvenom osiguranju i Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Navedeni oblik poslovne suradnje koristan je za Bolnicu, budući se značajan dio prihoda ostvaruje iz dopunskog zdravstvenog osiguranja, slijedom čega se predlaže Upravnom vijeću donošenje Odluke o zaključenju ponuđenog Ugovora na neodređeno vrijeme.

U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se izjasnili o prihvaćanju predložene odluke te je temeljem toga donijeta slijedeća

O D L U K A

o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji za dopunsko zdravstveno osiguranje u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Članak 1.

Odobrava se zaključenje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa **UNIQA osiguranjem d. d. Zagreb**, Planinska 13A, Zagreb.

Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa UNIQA osiguranjem d.d. Zagreb zaključuje se na neodređeno vrijeme.

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, Denis Kovačić, dr med. spec. za potpis Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa UNIQA osiguranjem d. d. Zagreb.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVATU DONACIJE (TRI KREVETA ZA LOVRINU KUPELJ) OD TVRTKE BAUERFEIND D.O.O. ZAGREB

(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

Ravnatelj u svom obrazloženju navodi kako je tvrtka BAUERFEIND d.o.o iz Zagreba Bolnici dostavila pismo namjere kojim je iskazala interes da donira 3 bolnička kreveta „Dall Econ“, 40-80 cm 283947 u vrijednosti od 22.612,50 kuna, s PDV-om a. Kreveti su namijenjeni za potrebe opremanja objekta „Lovrina kupelj“, a nakon završetka radova na energetskej obnovi.

Temeljem Upute MZ od 19. srpnja 2016. godine, klasa: 030-01/16-01/36, urbroj: 534-08-1-2/1-16-01, (Uputa dostavljena u privitku 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 bolničkih kreveta od tvrtke „Bauerfeind“ d.o.o. Zagreb

U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se izjasnili o prihvaćanju predložene odluke te je temeljem toga donijeta slijedeća

O D L U K A

o prihvatu donacije

Članak 1.

Odobrava se Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice prihvati donacije - 3 bolnička kreveta Dall Econ, 40-80 cm 283947, ponuđenih od tvrtke BAUERFEIND d.o.o. iz Zagreba u vrijednosti od 22.612,50 kuna, s PDV-om.

Članak 2.

Donacija iz članka 1. ove Odluke namijenjena je za potrebe opremanja objekta „Lovrina kupelj“ u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Članak 3.

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

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

TOČKA 7. 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 obrazloženo u popratnom dopisu.

.....

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag.iur.

Zapisničar:
Margarjeta Novosel