

ZAPISNIK

65. (elektronske) sjednice UPRAVNOG VIJEĆA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 30.11.2020. 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 sazvana je 65. sjednica Upravnog vijeća i to elektronskim putem zbog daljnjeg širenja pandemije Korona virusa, tako da su poziv za sjednicu 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, ukoliko su prihvatili dnevni red, 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 65 (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 64. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 30. listopada 2020. godine (*izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.*)
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za listopad 2020. godine i razdoblje siječanj - listopad 2020. godine (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju za energetska obnovu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju - smještajni objekt Minerva (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
4. Usvajanje Financijskog plan poslovanja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2021. godinu s projekcijom za 2022.-2023. godinu (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
5. Donošenje Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja od kupaca za 2020. godinu (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
6. Usvajanje Pravilnika o izdavanju i obračunu putnih naloga (*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“ .

Elektronska prepiska članova Upravnog vijeća sa 65. sjednice u privitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

.....

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 64. (ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 30. LISTOPADA 2020. GODINE

(materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima UV elektronskim putem)

Zapisnik sa 64. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 30.10.2020. godine dostavljen je svim članovima u elektronskom obliku.

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 64. elektronske sjednice održane 30.10.2020. godine slijedom čega se utvrđuje da je navedeni zapisnik jednoglasno potvrđen.

.....

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

(materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

Članovima Upravnog vijeća je elektronskim putem dostavljen Financijski izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice za mjesec listopad i razdoblje siječanj-listopad 2020. godine. U dostavljenom pismenom Izvješću za mjesec listopad ove godine detaljno su prikazani podaci koji daju uvid u poslovanje Bolnice i za mjesec listopad i za razdoblje od siječnja do listopada ove godine.

Prema navedenim podacima vidljivo je da je Bolnica za mjesec listopad ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 601.132,00 kune a za razdoblje od 01.01. do 31.10.2020. godine Bolnica je ostvarila manjak prihoda i primitaka u visini od 34.573.138,00 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 44.743.838,00 kuna.

Uzroci negativnog financijskog rezultata i dalje su isti kao što su bili i u prethodnom razdoblju a to su: pandemija COVID 19, 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 68,94% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a prihodi po osnovi dopunskog osiguranja i participacija smanjeni su za 50,04% u odnosu na prethodnu godinu. Obveza za neizvršeni rad prema HZZO-u u odnosu na dodijeljeni limit iznosi 26.891,363,00 kuna.

S druge strane rashodi i izdaci za desetomjesečno razdoblje veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 90,84% 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 objekt „Lovrina kupelj“.

Financijski rashodi su u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 212,56% a uglavnom se odnose na veće naknade za platni promet i plaćene zatezne kamate za PDV te su plaćene interkalarnе kamate po kreditu poslovne banke i kreditu HBOR-a.

Ukupni izdaci za kapitalna ulaganja za razdoblje od siječnja do kraja listopada ove godine iznose 112.096.006,00 kuna, od čega je 109.142.398,71 kuna izdvojena za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – građevinsko obrtnički radovi po privremenim situacijama za Minervu i ostale objekte Bolnice.

Ukupna potraživanja na dan 31.10. ove godine iznose 6.346.549,00 kuna a ukupne obveze iznose 120.485.372,00 kuna, od čega dospjele obveze iznose 11.782.595,00 kuna.

U nastavku Izvještaja prikazani su i ostali – prirodni - pokazatelji poslovanja Bolnice.

Glasujući o Izvješću o poslovanju Bolnice za mjesec listopada i razdoblje siječanj – listopada 2020. godine članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem izjasnili da prihvaćaju Izvješće tj. informaciju o poslovanja za gore spomenuto razdoblje.

.....

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU ZA ENERGETSKU OBNOVU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU - SMJEŠTAJNI OBJEKT MINERVA

(materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

Kako je objašnjeno u pisanom obrazloženju Bolnica je kreditno zadužena kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) u ukupnom iznosu 25.670.952,60 kuna, za vlastitu komponentu financiranja, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i financijskih fondova (ESIF).

Otplata kredita vršit će se dijelom iz dodatnih sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu, a dijelom iz vlastitih sredstava.

Ugovor o kreditu potpisan je u lipnju 2019. godine, a prva obračunska situacija dostavljena je početkom mjeseca rujna. Prvih 5. privremenih situacija nije potraživano iz ESIF kredita budući je kontrola procesa javne nabave u FZOEU još uvijek trajala i nije dobivena verifikacija prihvatljivih troškova, a bez zaprimljenog izvješća FZOEU, HBOR nije mogao vršiti plaćanja iz odobrenog kredita.

Kako ne bi kršili odredbe ugovora i valutu plaćanja prema dobavljačima i državnom proračunu za obvezu plaćanja PDV-a, Bolnica je bila primorana podmirivati dospjele obveze iz vlastitih sredstava, što HBOR-u više nije predstavljalo prihvatljiv trošak - izvršena plaćanja nije bilo moguće potraživati metodom plaćanja, već samo metodom nadoknade. Kako bi se olakšalo korištenje sredstava iz odobrenog ESIF kredita potpisan je Dodatak I Ugovoru o kreditu po kojem HBOR može isplaćivati sredstva predviđene troškovnikom i prije ishođenja verifikacije ZNS-a od strane FZOEU. Okončana situacija zaprimljena je u Bolnicu dana 29.10.2020. godine, no prije predaje završnog ZNS-a potrebno je zatražiti realokaciju troškovničkih stavki, što može trajati i do nekoliko mjeseci. Iz navedenih razloga Bolnica je dovedena u realnu opasnost da neće biti u mogućnosti u potpunosti iskoristiti odobreni kredit, te stoga ravnatelj predlaže prolongaciju roka korištenja kredita do 31.03.2021. godine, kao i prolongaciju dospjeća prve rate kredita do 31.07.2022. godine.

Prolongacija kredita osigurat će i omogućiti, sukladno EU pravilima, namirivanje svih troškova koji su po projektu predodređeni za samostalnu komponentu financiranja pa je stoga ravnatelj predložio članovima Upravnom vijeću da donesu Odluku o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju za energetska obnovu Minerve kojom bi se prolongirao rok korištenje kredita i rok dospjeća na naplatu prve rate kredita.

U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća su elektronskim glasovanjem jednoglasno prihvatili prijedlog ravnatelja te donijeli slijedeću

O D L U K U

o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju za energetska obnovu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju - smještajni objekt Minerva

Članak 1.

Utvrđuje se da je Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na 32. sjednici održanoj dana 31. listopada 2018. godine donijelo Odluku broj: 01-1587/1-2018. o kreditnom zaduženju za energetska obnovu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju - smještajni objekt Minerva (u daljnjem tekstu: Odluka br. 01-1587/1-2018. od 31.10.2018. godine) na iznos kredita do 35.000.000,00 kn.

Utvrđuje se da je temeljem Odluke iz st. 1. prvog ovog članka zaključen Ugovor o kreditu broj: ESEU-19-1100457 od 28.06.2019. godine i Dodatak I Ugovoru o kreditu broj: ESEU-19-1100457 od 11.03.2020. godine sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj na iznos 25.670.952,60 kn.

Zbog ugovaranja kredita u visini iznosa vlastite komponente financiranja, te zbog realokacije pojedinih troškovničkih stavki po Okončanoj situaciji projekta energetske obnove mijenjaju se uvjeti o kreditnom zaduženju financiranja energetske obnove smještajnog objekta Minerva.

Članak 2.

Slijedom odredbi iz članka 1. ove Odluke mijenja se članak 2. Odluke broj: 01-1587/1-2018. od 31.10.2018. godine, te isti sada glasi:

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

- | | |
|---------------------------|---|
| - Vrsta kredita: | dugoročni kredit u kunama, bez valutne klauzule |
| - Iznos kredita: | 25.670.952,60 kn |
| - Kamatna stopa: | 0,25% godišnje, fiksna |
| - Rok korištenja kredita: | do 31.03.2021. godine |
| - Rok otplate: | 14 godina uz poček od 12 mjeseci |
| - Način otplate: | u tromjesečnim ratama |
| - Naknade: | bez naknade |
| - Instrumenti osiguranja: | mjenice i/ili zadužnica“ |

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, Denis Kovačić, dr. med. spec. za potpis ugovora/dodatka 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 4. USVAJANJE FINACIJSKOG PLAN POSLOVANJA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2022.-2023. GODINU

(materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U materijalima dostavljenim elektronskim putem razrađen je prijedlog Finacijskog plana prihoda i rashoda za 2021 godinu te projekcija za 2022. i 2023. godinu. Sastavni dio Plana je i Plan nabave za 2021. godinu.

U prezentiranim podacima detaljno su obrađeni podaci za plan prihoda i primitaka te podaci za plan rashoda i izdataka za 2021. godinu. Isto tako u priloženim tabelama razrađene su projekcije finacijskog plana poslovanja za 2022. i 2023. godinu.

Za 2021. godinu planira se realizacija prihoda i primitka u visini od 213.017.339,00 kuna što je u odnosu na III Izmjene finacijskog plana za 2020. godinu manje za 67.191.771,00 kuna. Za 2021. godinu planira se realizacija rashoda i izdataka u visini od 213.017.339,00 kuna što je u odnosu na III Izmjene finacijskog plana za 2020. godinu manje za 75.617.749,00 kuna. U Planu nabave za 2021. godinu planiraju se vrijednosti sveukupne nabave za 88.692.461,60 kuna manje u odnosu na 2020. godinu tako da se za 2021 godinu Plan nabave procjenjuje na ukupni iznos od 43.215.397,00 kuna.

Ravnatelj Bolnice predlaže Upravnom vijeću donijeti Odluku o usvajanju Finacijskog plana za 2021 godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu, te Plana nabave za 2021. godinu.

U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća elektronskim putem prihvatili su prijedlog ravnatelja odnosno su se izjasnili o prihvaćanju predložene odluke, slijedom čega je donijeta slijedeća

ODLUKA

o usvajanju Financijskog plana poslovanja za 2021. godinu s projekcijom za 2022-2023. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2021. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan poslovanja za 2021. godinu s projekcijom za 2022-2023. godinu i Plan nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2021. godinu prema prijedlogu ravnatelja.

Članak 2.

Prijedlog ravnatelja za donošenje Financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2021. godinu s projekcijom za 2022-2023. godinu i Plana nabave za 2021. 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 2021. 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 Napatka 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 temeljem Zakona o javnoj nabavi, a po dobivanju suglasnosti Varaždinske županije iz točke 3. ove Odluke.

Članak 5.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje postupka nabave za sve predmetne nabave iz Plana nabave za 2021. 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 Plana nabave za 2021. 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 5. DONOŠENJE ODLUKE O OTPISU NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA 2020. GODINU

(materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U popratnom obrazloženju uz ovu točku dnevnog reda navedeno je da su u knjigovodstvenim evidencijama Bolnice evidentirana dospjela sporna potraživanja koja zaključno s 31.10.2020. godine

iznose 172.180,11 kuna. Sporna potraživanja se inače nastoje naplatiti prema internom aktu „Procedure naplate dospjelih potraživanja“.

Za dio potraživanja u ukupnom iznosu od 35.086,82 kune iscrpljeni su svi modeli naplate prema navedenoj Proceduri te ravnatelj predlaže da se iste otpišu i isknjiže iz knjigovodstvenih evidencija prema specificiranom zaduženju navedenom u popratnim materijalima za ovu točku dnevnog reda. Predloženi ukupni iznos za otpis u visini od 35.086,82 kune čini 0,35% sveukupnih godišnjih potraživanja od kupaca (mimo HZZO-a).

U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća elektronskim putem su se jednoglasno izjasnili o prihvaćanju prijedloga ravnatelja slijedom čega je donijeta slijedeća

O D L U K A

o otpisu nenaplativih potraživanja

Članak 1.

Usvaja se prijedlog otpisa potraživanja u iznosu od **35.086,82** kuna u 2020. godini, a prema priloženom Popisu dužnika i pojedinačnim iznosima potraživanja.

Članak 2.

Zahtjev ravnatelja s obrazloženjem i Popis dužnika s pojedinačnim iznosima i razlozima otpisa potraživanja privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Zadužuje se voditelj Odsjeka za računovodstvene i financijske poslove provesti postupak isknjižavanja nenaplativih potraživanja u 2020. godini u knjigovodstvenoj evidenciji Bolnice, sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

.....

(Popis dužnika s pojedinačnim iznosima i razlozima otpisa potraživanja privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio)

.....

TOČKA 6. USVAJANJE PRAVILNIKA O IZDAVANJU I OBRAČUNU PUTNIH NALOGA

(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

Dana 08. srpnja 2019. godine ravnatelj Bolnice donio je Odluku o pravu i načinu priznavanja naknada za službena putovanja. Kako su se u međuvremenu promijenili određeni zakonski propisi ravnatelj predlaže da Upravno vijeće Specijalne bolnice usvoji predloženi Pravilnik o izdavanju i obračunu putnih naloga kojim će se definirati pravo, vrsta i postupak ostvarivanja naknade za troškove službenih putovanja u zemlji i inozemstvu za potrebe Bolnice.

Sastavni dio Prijedloga Pravilnika čine i prilozi:

- 1) Zahtjev za putni nalog
- 2) Nalog za službeno putovanje
- 3) Obračun putnih troškova

Predloženim Pravilnikom stavila bi se izvan snage Odluka o pravu i načinu priznavanja naknada za službena putovanja br. 01-1301/1-2019 od 08.07.2019. godine.

U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća elektronskim putem jednoglasno su prihvatili predloženi Pravilnik o izdavanju i obračunu putnih naloga br. 01-1480/1-2020.

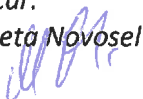
Navedeni Pravilnik čini sastavni dio ovog zapisnika.

.....

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 poslanom putem e-maila.

Zapisničar:
Margareta Novosel



Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag.iur.



