

## ZAPISNIK

sa 70. (hitne, elektronske) sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), održane 24.03.2021. godine elektronskim putem.

### U radu sjednice sudjeluju:

1. Željko Bedeković, mag. iur., predsjednik Upravnog vijeća,
2. Marija 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. 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 hitnim održavanjem sjednice, ova hitna sjednica Upravnog vijeća sazvana je i održana elektronskim putem tako da su poziv i materijali putem emaila 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 69. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 26. veljače 2021. godine (*izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.*)
2. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke od kreditnom zaduženju za građevinsko-obrtničke radove i opremu tijekom energetske obnove Specijalne bolnice Varaždinske Toplice – objekt Minerva, skup zgrada Terme, Konstantinov dom i ostalo, te objekt Lovrina kupelj (prolongacija roka korištenja kredita)  
(*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić dr med.spec.*)

Nakon potvrđivanja dnevnog reda članovi su elektronskim putem glasovali o svim točkama dnevnog reda tj. o predloženoj odluci i zapisniku na način da su pokraj naziva točke odnosno akta 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 69. (ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA  
ODRŽANE 26. VELJAČE 2021. GODINE**  
*(skraćeni zapisnik dostavljen je elektronskim putem)*

Zapisnik sa 69. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 26.02.2021. godine dostavljen je svim članovima u elektronskom obliku.

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 69. sjednice Upravnog vijeća održane 26.02.2021. godine, slijedom čega se utvrđuje da je zapisnik s 69. hitne (elektronske) sjednice usvojen.

.....

**TOČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE OD KREDITNOM ZADUŽENJU ZA  
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKE RADOVE I OPREMU TIJEKOM ENERGETSKE OBNOVE  
SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE – OBJEKT MINERVA, SKUP ZGRADA  
TERME, KONSTANTINOV DOM I OSTALO, TE OBJEKT LOVRINA KUPELJ  
(PROLONGACIJA ROKA KORIŠTENJA KREDITA)**  
*(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)*

Članovima Upravnog vijeća je elektronskim putem dostavljeno pismeno obrazloženje sa prijedlogom odluke vezano uz ovu točku dnevnog reda. U obrazloženju je navedeno da je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice potpisala je Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb na iznos od 20.000.000,00 kuna, koji je potpisan temeljem Odluke Upravnog vijeća a radi financiranja građevinsko-obrtničkih radova i opreme po energetskej obnovi Specijalne bolnice Varaždinske Toplice – smještajni objekt Minerva, skup zgrada Terme, Konstantinov dom i ostalo, te objekt Lovrinu kupelj. Tim Ugovorom, između ostalog, definirani su uvjeti korištenja kredita prema kojima je rok korištenja: sukcesivno do 31.03.2021. godine.

Međutim zbog opće poznate situacije uzrokovane pojavom pandemije COVID-19, izvođač radova zatražio je prolongaciju roka izvođenja radova a samim tim i opseg radova koji je u tom roku trebao biti izveden bio je u znatno manjem obliku tako da rok korištenja kredita u spomenutom Ugovoru nije bilo moguće realizirati. Osim navedenog tijekom dosadašnjih aktivnosti oko provođenja građevinsko obrtničkih radova po energetskej obnovi svih zgrada Bolnice uočeno je da postupak provedbenih tijela RH, koja vrše kontrolu prijavljenih troškova, traje znatno duže od planiranog tako da ponekad taj postupak traje do 60 dana umjesto predviđenih 30 dana.

Slijedom navedenih okolnosti ravnatelj predlaže Upravnom vijeću da donese odluku o izmjenama Odluke o dodatnom kreditnom zaduženju za građevinsko-obrtničke radove i opremu po energetskej obnovi Specijalne bolnice Varaždinske Toplice – smještajni objekt Minerva, skup zgrada Terme, Konstantinov dom i ostalo, te objekt Lovrina kupelj kako je to predloženo u dostavljenom prijedlogu Odluke. Potpisivanjem dodatka Ugovora o prolongatu roka korištenja kredita osigurao bi se kontinuirani nastavak radova na projektima energetske obnove svih zgrada Bolnice. Ravnatelj u obrazloženju napominje da je na predloženu Odluku potrebna suglasnost Varaždinske županije.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se elektronskim putem izjasnili za usvajanje prijedloga ravnatelja, slijedom čega je donijeta slijedeća

**ODLUKA**

**o izmjenama Odluke o dodatnom kreditnom zaduženju za građevinsko-obrtničke radove i opremu po energetskej obnovi Specijalne bolnice Varaždinske Toplice – smještajni objekt Minerva, skup zgrada Terme, Konstantinov dom i ostalo, te objekt Lovrina kupelj**

**Članak 1.**

Utvrđuje se da je Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na 57. (hitnoj, elektronskoj) sjednici održanoj dana 23.06.2020. godine donijelo Odluku broj: 01-827/8-2020 o dodatnom kreditnom zaduženju za građevinsko-obrtničke radove i opremu po

energetskoj obnovi Specijalne bolnice Varaždinske Toplice – smještajni objekt Minerva, skup zgrada Terme, Konstantinov dom i ostalo, te objekt Lovrina kupelj (u daljnjem tekstu: Odluka broj: 01-827/8-2020. od 26.06.2020. godine) na iznos kredita od 20.000.000,00 kuna.

Utvrđuje se da je temeljem Odluke iz st. prvog ovog članka zaključen Ugovor o kreditu broj: 3275654468 od 23. srpnja 2020. godine sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb.

Zbog produženja roka završetka projekta energetske obnove skupa zgrada Terme, Konstantinov dom i ostalo, te objekta Lovrina kupelj, a zbog situacije vezane uz COVID-19, kao i činjenice da nadležna provedbena tijela kontroliraju privremene situacije znatno duže nego što je to ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava definirano, mijenjaju se uvjeti o kreditnom zaduženju.

## Članak 2.

Slijedom odredbi iz članka 1. ove Odluke mijenja se članak 2. Odluke broj: 01-827/8-2020. od 23. lipnja 2020. godine, te isti sada glasi:

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

- |                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <b>Vrsta i namjena kredita:</b>               | dugoročni kunski kredit za financiranje ulaganja u energetsku obnovu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice – smještajni objekt Minerva, skup zgrada Terme, Konstantinov dom i ostalo te objekt Lovrina kupelj |
| - <b>Iznos i valuta kredita:</b>                | 20.000.000,00 kuna                                                                                                                                                                                             |
| - <b>Kamatna stopa:</b>                         | 2,50% godišnje, fiksna                                                                                                                                                                                         |
| - <b>Način i rok korištenja kredita :</b>       | sukcesivno do 31.05.2021. godine                                                                                                                                                                               |
| - <b>Poček:</b>                                 | 24 mjeseci                                                                                                                                                                                                     |
| - <b>Način i rok otplate:</b>                   | 15 godina uključujući poček, u jednakim tromjesečnim ratama                                                                                                                                                    |
| - <b>Naknade za odobrenje:</b>                  | 0,10% jednokratno, na odobreni iznos kredita prije prvog korištenja                                                                                                                                            |
| - <b>Naknada za neiskorišteni iznos kredita</b> | bez naknade                                                                                                                                                                                                    |
| - <b>Naknada za prijevremenu otplatu</b>        | bez naknade                                                                                                                                                                                                    |
| - <b>Instrumenti osiguranja:</b>                | zadužnica korisnika kredita                                                                                                                                                                                    |

## Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, Denis Kovačić, dr. med. spec. za potpis ugovora/dodatka ugovoru o produljenju roka korištenja kredita o kreditnom zaduženju Specijalne bolnice kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb 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.

Zapisničar:  
Margareta Novosel

Predsjednik Upravnog vijeća:  
Željko Bedeković, mag.iur.

