

ZAPISNIK

sa **72. (hitne, elektronske) sjednice UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), održane 09.04.2021. 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 Sliepčević, dr. med.spec., 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 71. sjednice Upravnog vijeća održane 30. ožujka 2021. godine
(izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.)
2. Donošenje Odluke o povećanju okvirnog kredita – dozvoljenog prekoračenja po računu cash poola Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
3. Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji sa osiguravajućim društvom Merkur osiguranje d.d. Zagreb, za dopunsko zdravstveno osiguranje u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)

Nakon potvrđivanja dnevnog reda članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem glasovali o svim točkama dnevnog reda tj. o predloženim odlukama 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 pravitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 71. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 30. OŽUJKA 2021. GODINE

(zapisnik je dostavljen elektronskim putem)

Zapisnik sa 71. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 30.03.2021. godine dostavljen je svim članovima u elektronskom obliku.

Prisutni članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 71. sjednice Upravnog vijeća održane 30.03.2021. godine, slijedom čega se utvrđuje da je zapisnik sa 71. sjednice potvrđen.

.....
TOČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O POVEĆANJU OKVIRNOG KREDITA – DOZVOLJENOG PREKORAČENJA PO RAČUNU CASH POOLA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

(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 Upravno vijeće Bolnice na sjednici održanoj 24.09.2020. godine donijelo Odluku o okvirnom kreditu – dozvoljenom prekoračenju po računu cash poola u iznosu 9.900.000,00 kuna. Prema napatku Varaždinske županije taj je iznos u međuvremenu smanjen na 6.000.000,00 kuna.

Zbog još uvijek aktualne situacije vezane u epidemiju COVID 19, koja uzrokuje slabije punjenje kapaciteta a dijelom i zbog radova na energetskej obnovi zgrada Bolnice smanjeni su prihodi tako da stanje raspoloživih sredstava na računu Bolnice na dan 07.04.2021. godine iznosi 6.573.939,98 kuna što nije dovoljno za pokriće redovnih rashoda poslovanja (obveze prema zaposlenima i prema dobavljačima). Naime na mjesečnoj razini obveze prema dobavljačima iznose 1.700.000,00 kuna, a prema zaposlenicima 6.700.000,00 kuna. Uz sve to Bolnica je u obvezi isplatiti zaposlenima prvu ratu naknade po sklopljenim nagodbama tj. isplatu razliku plaće nastale radi uvećanja osnovice za obračun plaće za 6% u visini od cca 730.000,00 kuna mjesečno. Svemu tome treba dodati i činjenicu da je započela izgradnja Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine te slijedom svega navedenog ravnatelj predlaže Upravnom vijeću da donese odluku o odobrenju povećanja dozvoljenog prekoračenja po računu cash poola na 11.000.000,00 kuna kako bi Bolnica uspjela podmiriti sve svoje obveze prema dobavljačima i prema zaposlenima. Zaduženje po cash poolu bilo bi kratkoročne naravi, najduže do 12 mjeseci.

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

O D L U K A

o povećanju okvirnog kredita – dozvoljenom prekoračenju po računu cash poola Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Članak 1.

Odobrava se povećanje kratkoročnog okvirnog kredita – dozvoljenog prekoračenja po računu cash poola odnosno po transakcijskom računu HR1523600001102699107 Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, OIB:68425903637, Trg sv. Martina 1, kod Zagrebačke banke d.d. na iznos od 11.000.000,00 kuna (slovima: jedanaest milijunakuna), na rok od 12 mjeseci.

Članak 2.

Kratkoročni okvirni kredit iz članka 1. ove Odluke korist će se u svrhu održavanja likvidnosti i obrtnih sredstava zbog različite dinamike priljeva novčanih sredstava i dospjeća obveza.

Članak 3.

Iznos kratkoročnog okvirnog kredita - dozvoljenog prekoračenja po principu cash poola određen je izračunom prosječnog mjesečnog priljeva na bazi posljednjih godinu dana, sukladno Uputama Varaždinske županije klasa: 401-05/15-01/1, ur. broj: 2186/1-09/1-16-8.

Izračun prosječnog mjesečnog priljeva sredstava na bazi godinu dana broj: 04-219/10-2021. nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 4.

Zadužuje se ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec. da ishodi suglasnost Varaždinske županije za kratkoročno zaduženje po transakcijskom računu i zaključi Ugovor sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb o povećanju kratkoročnog okvirnog kredita – dozvoljenog prekoračenja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti Varaždinske županije.

.....

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O ZAKLJUČENJU UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI SA OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVOM MERKUR OSIGURANJE D.D. ZAGREB, ZA DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

Osiguravajuće društvo Merkur osiguranje d. d. Zagreb iskazalo je interes za nastavak poslovne suradnje sa Specijalnom bolnicom Varaždinske Toplice vezano na provođenje dopunskog zdravstvenog osiguranja svojih osiguranika koji bi uslugu liječenja i medicinske rehabilitacije koristili u Bolnici. Specijalna bolnica Varaždinske Toplice je i dosad imala zaključen Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju s Merkur osiguranjem d. d. na rok od dvije godine. Navedeni Ugovor istječe 24. travnja 2021. godine slijedom čega ravnatelj predlaže Upravnom vijeću da donese Odluku o zaključenju novog Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Merkur osiguranjem d.d. Zagreb, ovaj put na neodređeno vrijeme.

Prijedlog ravnatelja je jednoglasno prihvaćen od članova Upravnog vijeća te je temeljem toga donijeta slijedeća

O D L U K A

o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji za dopunsko zdravstveno osiguranje sa osiguravajućim društvom Merkur osiguranje d.d. Zagreb

Članak 1.

Odobrava se zaključenje Ugovora o poslovnoj suradnji sa osiguravajućim društvom Merkur osiguranje d.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb za provedbu dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Merkur osiguranjem d.d. Zagreb nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

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 Merkur osiguranjem d. d. Zagreb.

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

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

Kako su ovime obredene sve točke dnevnog reda, utvrđuje se završetak rada sjednice u 12,00 sati

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag.iur.

Zapisničar: *Margareta Novoseł*

