

ZAPISNIK

sa 73. (hitne, elektronske) sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), održane 16.04.2021. 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 Slipečević, 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 72. (hitne, elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 09. travnja 2021. godine
(izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.)
2. Donošenje:
 - a) Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju za energetska obnovu skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
 - b) Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju za energetska obnovu objekta Lovrina kupelj (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
3. Donošenje Odluke o potvrđivanju Dodatka I. Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
(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 privitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

.....
TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 72. (HITNE, ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 09. TRAVNJA 2021. GODINE

Zapisnik sa 72. (hitne, elektronske) sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 09.04.2021. godine dostavljen je svim članovima u elektronskom obliku.

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 72. sjednice Upravnog vijeća održane 09.04.2021. godine, slijedom čega se utvrđuje da je zapisnik sa 72. sjednice potvrđen.

.....
TOČKA 2. a) DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU ZA ENERGETSKU OBNOVU SKUPA ZGRADA TERME, KONSTANTINOV DOM, HIDROTERAPIJA TERME I KONSTANTINOVA KUPELJ

(materijali uz ovu točku dostavljeni su 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 Varaždinske Toplice kreditno zadužena kod HBOR-a za energetske obnovu skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj u ukupnom iznosu od 20.688.119,87 kuna i u svrhu toga potpisan je Ugovor o korištenju kredita kao i Dodatak I i Dodatak II spomenutom Ugovoru. Dodatkom II Ugovora o kreditu definiran je rok korištenja kredita sukcesivno do 30.04.2021. godine.

Međutim, u međuvremenu je izvođač radova zatražio prolongaciju roka završetka radova zbog razloga uzrokovanih pandemijom koronavirusa COVID 19, radi čega je opseg izvedenih radova bio puno manji od planiranih te je prolongiran rok provedbe projekta do 08.09.2021. godine. Samim tim postojeći rok korištenja kredita (do 30.04.2021.) godine nije više prihvatljiv te ravnatelj Bolnice predlaže da se navedeni rok prolongira do 31.08.2021. godine kako bi se nastali troškovi po završetku radova na projektu energetske obnove mogli zatvoriti u cijelosti iz planiranih izvora.

Prema naknadno dobivenim informacijama nije dozvoljena izmjena roka otplate pa stoga ravnatelj predlaže da se donese nova Odluka o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju za energetske obnovu skupa zgrada. Donošenjem predložene Odluke stavila bi se izvan snage Odluka o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju za energetske obnovu skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj br. 01-422/2-2021, donijeta na 71. sjednici Upravnog vijeća koja je održana 30.03.2021. godine budući se, kako je već navedeno, ne smije mijenjati definirani rok otplate (a Odlukom od 30.03.2021. godine je isti promjenjen, te je isto potrebno korigirati).

Predloženom izmjenom roka korištenja kredita osigurao bi se nesmetan nastavak radova i njihovim plaćanjem namirili svi troškovi nastali izvođenjem radova po ovom projektu.

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

O D L U K A

o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju za energetske obnovu skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj

Članak 1.

Utvrđuje se da je Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na 36. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2019. godine donijelo Odluku broj: 01-355/1-2019 o kreditnom zaduženju za energetske obnovu skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj.

Utvrđuje se da je Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na 57. hitnoj (elektronskoj) sjednici održanoj dana 23. lipnja 2020. godine donijelo Odluku o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju po energetske obnovi skupa zgrada Terme, Konstantinov

dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj broj: 01-482/3-2020 kojom je prolongiran rok korištenja kredita do 30.04.2021. godine, te je prolongirano dospijeće prve rate kredita do 31.07.2022. godine.

Utvrđuje se da je temeljem Odluke iz st. prvog ovog članka zaključen Ugovor o kreditu broj: ESEU-19-1100458 od 28.06.2019. godine, Dodatak I Ugovoru o kreditu broj: ESEU-19-1100458 od 11.03.2020. godine, te Dodatak II Ugovoru o kreditu broj: ESEU-19-1100458 od 15.07.2020. godine.

Zbog produljenja roka završetka projekta energetske obnove skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj, a zbog situacije vezane uz COVID-19, mijenjaju se uvjeti o kreditnom zaduženju i to u dijelu „Rok korištenja kredita“, a ostale odredbe ostaju nepromijenjene.

Članak 2.

Članak 2. Odluke br. 01-355/1-2019. o kreditnom zaduženju za energetska obnovu skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj (veza sklopljeni Ugovor o kreditu broj: ESEU-19-1100458 od 28.06.2019. godine, sklopljeni dodatak I Ugovoru o kreditu broj: ESEU-19-1100458 od 11.03.2020. godine i sklopljen dodatak II Ugovoru o kreditu broj: ESEU-19-1100458 od 15.07.2020. godine) mijenja se tako da glasi:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Vrsta kredita: | dugoročni kredit u kunama, bez valutne klauzule |
| - Iznos kredita: | 20.688.119,87 kuna |
| - Kamatna stopa: | 0,25% godišnje, fiksna |
| - Rok korištenja kredita: | do 31.08.2021. 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 potpisivanje Dodatka o produljenju roka korištenja i otplate kredita po Ugovoru 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.

Danom donošenja ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju za energetska obnovu skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj broj: 01-422/2-2021 od 30.03.2021. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana dobivene suglasnosti na istu od strane nadležnih tijela Varaždinske županije.

.....

TOČKA 2. b) DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU ZA ENERGETSKU OBNOVU OBJEKTA LOVRINA KUPELJ

(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

Na 71. sjednici Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice donijeta je Odluka o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju za energetska obnovu zgrade Lovrina kupelj (br. 01-429/2-2021) kojom je odobren prolongat roka korištenja kredita i prolongat dospijeća prve rate kredita na naplatu. Ukupno zaduženje po tom kreditu iznosi 4.161.993,63 kune.

Prema naknadno dobivenim informacijama nije dozvoljena izmjena roka otplate pa stoga ravnatelj predlaže da se donese nova Odluka o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju za energetska obnovu zgrade Lovrina kupelj odnosno nova Odluke o prolongiranju roka korištenja kredita i to do 30.06.2021. godine. Predložena Odlukom stavila bi se izvan snage prethodno donijeta Odluka br. 01. 429/2-2021. donijeta na 71. sjednici Upravnog vijeća koja je održana 30.03.2021. godine.

Prijedlog ravnatelja je jednoglasno prihvaćen slijedom čega je od članova Upravnog vijeća donijeta

ODLUKA

o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju za energetska obnovu zgrade Lovrina kupelj

Članak 1.

Utvrđuje se da je Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na 36. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2019. godine donijelo Odluku broj: 01-356/1-2019. o kreditnom zaduženju za energetska obnovu zgrade Lovrina kupelj.

Utvrđuje se da je Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na 57. hitnoj (elektronskoj) sjednici održanoj dana 23. lipnja 2020. godine donijelo Odluku o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju za energetska obnovu zgrade Lovrina kupelj broj: 01-483/2-2020. kojom je prolongiran rok korištenja kredita do 30.04.2021. godine, te prolongat dospijeca prve rate kredita do 31.07.2022. godine.

Utvrđuje se da je temeljem Odluke iz st. prvog ovog članka zaključen Ugovor o kreditu broj: ESEU-19-1100459 od 28.06.2019. godine, Dodatak I Ugovoru o kreditu broj: ESEU-19-1100459 od 11.03.2020. godine, te Dodataka II Ugovoru o kreditu broj: ESEU-19-1100459 od 15.07.2020. godine.

Dana 22.12.2020. godine potpisan je Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava sa uključenim prolongatom provedbe do 07.07.2021. godine zbog čega se mijenjaju uvjeti o kreditnom zaduženju i to u dijelu „Rok korištenja kredita“, dok ostale odredbe ostaju nepromijenjene.

Članak 2.

Članak 2. Odluke br. 01-356/1-2019. o kreditnom zaduženju za energetska obnovu zgrade Lovrina kupelj (veza sklopljeni Ugovor o kreditu broj: ESEU-19-1100459 od 28.06.2019. godine, sklopljeni Dodatak I Ugovoru o kreditu broj: ESEU-19-1100459 od 11.03.2020. godine i sklopljeni dodataka II Ugovoru o kreditu broj: ESEU-19-1100459 od 15.07.2020. godine) mijenja se tako da glasi:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Vrsta kredita: | dugoročni kredit u kunama, bez valutne klauzule |
| - Iznos kredita: | 4.161.993,63 kuna |
| - Kamatna stopa: | 0,25% godišnje, fiksna |
| - Rok korištenja kredita: | do 30.06.2021. godine |
| - Rok otplate: | 14 godina uz početak 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 Dodatka o produljenju roka korištenja i otplate kredita po Ugovoru 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.

Danom donošenja ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju za energetska obnovu skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj broj: 01-429/2-2021 od 30.03.2021. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana dobivene suglasnosti na istu od strane nadležnih tijela Varaždinske županije.

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O POTVRĐIVANJU DODATKA I. UGOVORA O PROVOĐENJU BOLNIČKE I SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

Specijalna bolnica Varaždinske Toplice je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje potpisala Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje 01. travnja do 31. prosinca 2020. godine.

Dana 09.04.2021. godine Bolnica je zaprimila dopis od HZZO-a sa prilogom: Dodatak I Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite kojom se predlaže produženje roka važenja Ugovora tako da je Dodatkom I definirana izmjena teksta navedenog u članku 1. Ugovora na način da se tekst koji glasi „... 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine.“ zamjenjuje tekstem „... 01. travnja 2020. godine do 30. lipnja 2021. godine.“, te se predlaže visina mjesečnog limita za siječanj 2021. godine = 5.904.241,35 kuna, a za razdoblje veljača – lipanj 2021. = 6.140.411,00 kuna.

Ravnatelj predlaže Upravnom vijeću da donese Odluku o potvrđivanju Dodatka I Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite koji je ravnatelj potpisao u ime Bolnice.

U postupku glasovanja članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili prijedlog ravnatelja te je temeljem toga donijeta slijedeća

O D L U K A

o potvrđivanju Dodatka I Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Članak 1.

Potvrđuje se Dodatak I Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja 2020. do 30. lipnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Dodatak I Ugovoru), potpisan od strane ravnatelja Bolnice dana 09. travnja 2021. godine.

Članak 2.

Dodatak I Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u pravitku je ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kako su ovime obređene sve točke dnevnog reda, utvrđuje se završetak rada sjednice u 15,00 sati

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag.iur.

Zapisničar:
Margareta Novosel

