

ZAPISNIK

sa **75. (hitne, elektronske) sjednice UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), održane 14.05.2021. 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: Marija Huzjak

Dogovorom između ravnatelja Bolnice Denisa Kovačić, dr. med.spec. i predsjednika Upravnog vijeća Bolnice Željka Bedeković mag.iur. ova hitna sjednica Upravnog vijeća sazvana je i održana elektronskim putem tako da su poziv i materijali putem e-maila dostavljeni svim članovima Upravnog vijeća i ostalim pozvanima na sjednicu.

U popratnom dopisu elektronske pošte obrazložen je razlog sazivanja hitne 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 izjašnjavaju o predloženom dnevnom redu a onda o predloženim dokumentima odnosno odlukama po točkama dnevnog reda, na način da pored naziva svake točke odnosno zapisnika i 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 74. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 30. travnja 2021. godine
(izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.)
2. Donošenje Odluke o usvajanju Prvih (I) izmjena Financijskog plana poslovanja za 2021. godinu s projekcijom za 2022.-2023. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2021. godinu
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
3. Razno

Nakon potvrđivanja dnevnog reda članovi su elektronskim putem glasovali o svim točkama dnevnog reda tj. o predloženim odlukama na način da su pokraj naziva točke odnosno odluke 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 74. (ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
ODRŽANE 30. TRAVNJA 2021. GODINE**

Zapisnik sa 74. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 30.04.2021. godine dostavljen je svim članovima u elektronskom obliku.

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 74. sjednice Upravnog vijeća održane 30.04.2021. godine, slijedom čega se utvrđuje da je zapisnik s 74. (elektronske) sjednice usvojen.

**TOČKA 2. A) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PRVIH (I) IZMJENA FINACIJSKOG PLANA
POSLOVANJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2022. -2023. GODINU I PLANA
NABAVE SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2021. GODINU**

(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju uz prijedlog Odluke o usvajanju prvih (I) Izmjena Finacijskog plana konstatirano je da je Finacijski plan za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu i Plan nabave za 2021. godinu usvojen na 65. (elektronskoj) sjednici Upravnog vijeća održanoj 30.11.2020. godine s uravnoteženim prihodima i primicima i rashodima i izdacima u iznosu 213.017.339,00 kuna. U prijedlogu prvih (I) Izmjena Finacijskog plana za 2021. godinu predlaže se povećanje ukupnog iznosa prihoda i rashoda sa 213.017.339,00 kuna na 226.723.064,00 kuna, a rađene su radi ukalkuliranja pokrića manjka iz prethodne godine u iznosu od 75.315.081,00 kuna. Konstatirano je kao je kod donošenja prijedloga Finacijskog plana za 2021. godinu u mjesecu rujnu prethodne godine planiran manji obujam nedovršenih radova po energetskej obnovi Bolničkih zgrada, budući su isti trebali završiti u mjesecu siječnju ove godine. No međutim, krajem mjeseca listopada 2020. godine od strane izvođača radova zatraženo je produljenje roka izvođenja radova zbog tada ponovno zahuktale situacije vezane uz pandemiju COVID-19. Do izmjena finacijskih planova došlo je zbog promjena na prihodovnoj i rashodovnoj strani koje su detaljnije opisane u pismenom obrazloženju.

Članovi Upravnog vijeća su prihvatili pisano obrazloženje ravnatelja te su jednoglasno prihvatili predloženu Odluku slijedom čega je donijeta slijedeća

ODLUKA

o usvajanju prvih (I) Izmjena Finacijskog plana poslovanja za 2021. godinu s projekcijom za 2022-2023. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2021. godinu

Članak 1.

Usvajaju se prve (I) Izmjene Finacijskog plana poslovanja za 2021. godinu s projekcijom za 2022-2023. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2021. godinu prema prijedlogu ravnatelja.

Članak 2.

Prijedlog ravnatelja za donošenje prvih (I) Izmjena Finacijskog 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 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 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 danom donošenja.

.....
TOČKA 3. RAZNO

Kako pod točkom „Razno“ ove hitne, elektronske sjednice nije pokrenuta nikakva tema niti je bilo prijedloga ili upita od strane članova Upravnog vijeća a niti ostalih sudionika sjednice, sjednica je završena u 15,00 h., do kada su glasovali svi članovi Upravnog vijeća.

Zapisničar:
Marija Huzjak


Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag.iur.



