

ZAPISNIK

sa 76. (elektronske) sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), održane 28.05.2021. 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 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 održavanjem redovne sjednice, ova sjednica Upravnog vijeća sazvana je i održana elektronskim putem tako da su pozivi i materijali putem emaila dostavljeni svim članovima Upravnog vijeća i ostalim pozvanima na sjednicu. Naknadno je dogovorena dopuna dnevnog reda sa još dvije točke (točka 4. „Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno i neodređeno vrijeme“ i točka 5. „Donošenje odluke o prihvatu donacije 5 kreveta od tvrtke Radnik Križevci“), tako da je za današnju sjednicu predloženo ukupno šest (6) točaka dnevnog reda.

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 izjašnjavaju 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 kao i predloženoj dopuni, članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem jednoglasno usvojili slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 75. (hitne, elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 14. svibnja 2021. godine
(izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.)
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za travanj 2021. godine i razdoblje siječanj - travanj 2021. godine;
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
3. Donošenje Odluke o prihvatu donacije katetera od tvrtke Stoma medical d.o.o. iz Zagreba
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
4. Donošenje odluka o zapošljavanju na određeno i neodređeno vrijeme
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
5. Donošenje Odluke o prihvatu donacije 5 kreveta od tvrtke Radnik građevinarstvo i građevinska industrija d.d. Križevci
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
6. Razno

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" ili riječ „SUZDRŽAN/A". Elektronska prepiska članova Upravnog vijeća sa ove sjednice u privitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

.....

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 75. (HITNE, ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 14. SVIBNJA 2021. GODINE

Zapisnik sa 75. (hitne, elektronske) sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 14.05.2021. godine dostavljen je svim članovima u elektronskom obliku.

Prisutni članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 75. (hitne, elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 14.05.2021. godine, slijedom čega se utvrđuje da je zapisnik sa 75. (hitne, elektronske) sjednice potvrđen.

.....

TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA TRAVANJ 2021. GODINE

(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

Članovima Upravnog vijeća je elektronskim putem dostavljeno pismeno izvješće o poslovanju Bolnice za mjesec travanj kao i za razdoblje siječanj - travanj ove godine. Kao i u dosadašnjim izvješćima u uvodnom obrazloženju navedeni su svi važni financijski pokazatelji poslovanja Bolnice u ovom razdoblju. Zadovoljavajući je podatak da se poslovanje počelo stabilizirati te su za mjesec travanj kao i za razdoblje siječanj – travanj ostvareni pozitivni financijski rezultati no u usporedbi sa istim razdobljem 2019. godine ti rezultati još uvijek nisu ni približno zadovoljavajući. Naime, rezultati poslovanja ostvareni u 2020 godini nisu dobar usporedni pokazatelj s obzirom da je poslovanje u toj godini bilo znatno poremećeno uslijed epidemije COVID-19.

I ostali prihodi poslovanja prikazani u Izvješću bilježe lagani rast što je u svakom slučaju ohrabrujuće no i dalje je prioritet povećanje rezultata poslovanja tj. postizanje razine koja je dosegnuta prije početka epidemije COVID-19.

Ukupni rashodi za mjesec travanj manji su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 5,70% a u odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi su manji za 62,65% (s obzirom na smanjeno punjenje kapaciteta smanjena je i potrošnja lijekova i potrošnog materijala kao i svih izdataka vezanih za korisnike naših usluga) i manji su izdaci za kapitalna ulaganja.

U nastavku Izvješća opisani su i svi ostali pokazatelji poslovanja i prikazana je usporedba sa pokazateljima poslovanja u 2020. godini.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se elektronskim putem izjasnili da primaju na znanje prezentirano izvješće o financijskom poslovanju za mjesec travanj kao i za razdoblje siječanj-travanj 2021. godine.

.....

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVATU DONACIJE KATETERA OD TVRTKE „STOMA MEDICAL“ D.O.O. IZ ZAGREBA

(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

Tvrtka „Stoma medical“ d.o.o. Zagreb je svojim Pismom namjere upućenog Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice iskazala namjeru za donaciju 27.500 komada hidrofилnih katetera (intermitentnih GentleCath Glide katetera) u cilju pružanja kvalitetnijeg liječenja korisnika naših usluga tj. pacijenata na Odjelu za rehabilitaciju spinalnih bolesnika što je svakako dobrodošlo za njihovu skrb i njegu.

Predlaže se Upravnom vijeću Bolnice da donese Odluku o prihvatu donacije.

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

O D L U K A
o prihvatu donacije

Članak 1.

Prihvaća se donacija 27500 komada hidrofилnih intermitentnih katetera Gentle Cath Glide od tvrtke Stoma medical d.o.o. iz Zagreba u vrijednosti od 220.825,00 kuna (s PDV-om).

Članak 2.

Donacija iz članka 1. Odluke namijenjena je za pružanje kvalitetne skrbi pacijentima sa spinalnim ozljedama u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Članak 3.

Daje se suglasnost ravnatelju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice da ishodi potrebnu suglasnost ministra zdravstva na predmetnu donaciju te za potpisivanje Ugovora o donaciji katetera iz članka 1. ove Odluke sa tvrtkom Stoma medical d.o.o. Zagreb.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKA O ZAPOŠLJAVANJU NA ODREĐENO I NEODREĐENO VRIJEME

(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

U pisanim materijalima navedeno je da su ovlaštene voditelji pojedinih organizacijskih jedinica podnijeli prijedloge za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme na pojedinim radnim mjestima. Prijedlozi su temeljeni na podatku da je većina tih radnih mjesta ostala upražnjena odlaskom radnika u mirovinu ili na rad u drugu ustanovu. Radi se o slijedećim radnim mjestima: zdravstveno-laboratorijskih tehničar (SSS) – 2 izvršitelja; fizioterapeutskih tehničar (SSS) – 1 izvršitelj; spremačica-sobarica (PKV) – 2 izvršitelja; servirka (PKV) – 2 izvršitelja i pralja (PKV) – 2 izvršitelja.

Osim navedenog voditeljica odjela bolničke ljekarne podnijela je zahtjev za zapošljavanje jednog radnika na određeno vrijeme zbog dugotrajnog bolovanja radnice na radnom mjestu farmaceutski tehničar (SSS).

Prije raspisivanja natječaja za zapošljavanje na navedenim radnim mjestima potrebno je prethodno zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva.

U postupku izjašnjavanja elektronskim putem članovi Upravnog vijeća su sa šest (6) glasova „za“ i jednim (1) „suzdržanim“ glasom donijeli slijedeće odluke:

Odluka br. 1.

O D L U K A
o zapošljavanju na neodređeno vrijeme
u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice

Članak 1.

Odobrava se zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), na slijedećim radnim mjestima:

- **zdravstveno-laboratorijski tehničar, IV-SSS - 2 izvršitelja**, zbog potrebe posla
- **fizioterapeutskih tehničar, IV-SSS – 1 izvršitelj**, zbog potrebe posla,
- **spremačica-sobarica, II-PKV - 2 izvršitelja**, zbog potrebe posla,
- **servirka, II-PKV - 2 izvršitelja**, zbog potrebe posla,
- **pralja, II-PKV - 2 izvršitelja**, zbog potrebe posla.

Članak 2.

Za popunjavanje radnih mjesta iz članka 1. ove Odluke provest će se postupak raspisivanja javnog natječaja po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva.

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec. provesti postupke iz članka 2. ove Odluke, odnosno zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje radnika na radna mjesta iz članka 1. ove Odluke te raspisati natječaj i izvršiti odabir kandidata za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom dobivene suglasnosti Ministarstva zdravstva.

Odluka br. 2.

O D L U K A

o zapošljavanju na određeno vrijeme u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Članak 1.

Odobrava se zapošljavanje na određeno vrijeme u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), na slijedećem radnom mjestu:

- **farmaceutski tehničar, IV/SSS - 1 izvršitelj**, zbog zamjene odsutne radnice.

Članak 2.

Za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta iz članka 1. ove Odluke provest će se postupak raspisivanja javnog natječaja po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva.

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec. provesti postupke iz članka 2. ove Odluke, odnosno zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje radnika na radno mjesto iz članka 1. ove Odluke te raspisati natječaj i izvršiti odabir kandidata za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom dobivene suglasnosti od Ministarstva zdravstva.

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRENJU PRIHVATA DONACIJE OD TVRTKE „RADNIK“, GRAĐEVINARSTVO I GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA DD KRIŽEVCI

(materijali uz ovu točku dostavljeni su također elektronskim putem)

Tvrtka „Radnik“ d.d. Križevci je svojim Pismom namjere (zaprimljenog u Specijalnoj bolnici 27.05.2021.godine) iskazao namjeru da Bolnici donira 5 komada mehaničkih bolničkih kreveta u ukupnoj vrijenosti od 49.875,00 kuna (sa PDV-om).

Kako je Specijalnoj bolnici u interesu da svojim korisnicima pruži što kvalitetniji smještaj ovakva donacija je u svakom slučaju vrlo prihvatljiva i dobro došla pa se predlaže Upravnom vijeću da donese odluku o prihvaćanju predložene donacije.

Članovi Upravnog vijeća, izjasnivši se elektronskim putem, jednoglasno su donijeli slijedeću

O D L U K U
o prihvatu donacije

Članak 1.

Prihvća se donacija od tvrtke Radnik građevinarstvo i građevinska industrija d.d. Križevci i to 5 komada mehaničkih kreveta putem isporučitelja Remedylink d.o.o. Zagreb u vrijednosti od 49.875,00 kuna (s PDV-om).

Članak 2.

Donacija iz članka 1. Odluke namijenjena je za pružanje kvalitetnijeg smještaja pacijenata u objektu „Lovrina kupelj“ u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Članak 3.

Daje se suglasnost ravnatelju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za potpisivanje Ugovora o donaciji kreveta iz članka 1. ove Odluke sa tvrtkom Radnik građevinarstvo i građevinska industrija d.d. Križevci.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

Pod točkom „Razno“ nije bilo nikakvih prijedloga niti pitanja.

.....

Budući su obrađene sve točke dnevnog reda, utvrđuje se završetak rada sjednice u 15,00 sati

Zapisničar:
Margareta Novosel



Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag.iur.

