

ZAPISNIK

sa 77. (elektronske) sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), održane 30.06.2021. 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: Marija Huzjak

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 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 izjašnjavaju o predloženom dnevnom redu a onda, ukoliko prihvate dnevni red, izjašnjavaju se 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, članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem jednoglasno usvojili sljedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 76. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 28. svibnja 2021. godine
(izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.)
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za svibanj 2021. godine i razdoblje siječanj - svibanj 2021. godine;
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
3. 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 u email prepisci pokraj naziva točke odnosno akta naveli riječ "PRIHVACAM" ili riječ "ZA" ili riječ „SUZDRŽAN/A“.
Elektronska prepiska članova Upravnog vijeća sa ove sjednice u prilogu je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

.....

**TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 76. (ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
ODRŽANE 28. SVIBNJA 2021. GODINE**

Zapisnik sa 76. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 28.05.2021. godine dostavljen je svim članovima u elektronskom obliku.

Prisutni članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 76. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 28.05.2021. godine, slijedom čega se utvrđuje da je zapisnik sa 76. (elektronske) sjednice potvrđen.

.....
**TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE ZA SVIBANJ 2021. GODINE I RAZDOBLJE SIJEČANJ – SVIBANJ
2021. GODINE**

(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

Članovima Upravnog vijeća je elektronskim putem dostavljeno pismeno izvješće o poslovanju Bolnice za mjesec svibanj kao i za razdoblje siječanj - svibanj ove godine. Kao i u dosadašnjim izvješćima u uvodnom obrazloženju Izvješća navedeni su svi važni financijski pokazatelji poslovanja Bolnice u ovom razdoblju. Navedeno je kako su u mjesecu svibnju 2021. godine ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 13.793.295,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 12.093.696,00 kuna, temeljem čega je iskazan višak prihoda nad izdacima u visini 1.699.599,00 kuna. Za razdoblje siječanj-svibanj ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 82.107.812 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu 69.409.467,00 kuna, temeljem čega je iskazani višak prihoda nad izdacima u iznosu 12.698.345,00 kuna. Kada se prenesenom manjku prihoda iz prethodnih godina u iznosu 75.315.081,00 kuna pridoda ostvareni višak prihoda za petomjesečno razdoblje 2021. godine u iznosu 12.698.345,00 kuna dobiva se korigirani manjak prihoda u iznosu 62.616.736,00 kuna.

Ohrabrujući je podatak da se poslovanje počelo stabilizirati te su za mjesec svibanj kao i za razdoblje siječanj – svibanj ostvareni pozitivni financijski rezultati no u usporedbi sa istim razdobljem 2019. godine ti rezultati još uvijek nisu ni približno zadovoljavajući. Rezultati poslovanja ostvareni u 2020. godini nije dobar usporedni pokazatelj s obzirom da je poslovanje 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 doseguta prije početka epidemije COVID-19.

Ukupni rashodi i izdaci za mjesec svibanj iznose 12.093.696,00 kuna te su manji u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 9.062.215,00 kuna odnosno za 42,84%, dok je za razdoblje siječanj-svibanj ostvareno ukupno rashoda i izdataka u iznosu od 69.409.467,00 kuna te su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 31.300.500,00 kuna odnosno za 55,58% (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 svibanj kao i za razdoblje siječanj-svibanj 2021. godine.

.....
TOČKA 3. RAZNO

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

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

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag.iur.



Zapisničar:

Marija Huzjak

Huzjak