

ZAPISNIK

sa 79. (elektronske) sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), održane 31.08.2021. godine elektronskim putem.

U radu sjednice sudjeluju:

1. Damir Habijan, dipl. iur., predsjednik Upravnog vijeća,
2. Mirjana Vuković, dr. med. dent. članica Upravnog vijeća
3. Marina Bistrović, dipl. oec., članica Upravnog vijeća
4. Dr. sc. Mario Lešina, dipl. oec., član Upravnog vijeća
5. Tomislav Mikulčić, dipl. ing., 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 Damira Habijan dipl. 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 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 78. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 30. srpnja 2021. godine
(izvjestitelj: predsjednik Damir Habijan, dipl. iur.)
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za srpanj 2021. godine i razdoblje siječanj - srpanj 2021. godine;
(izvjestitelj: predsjednik Damir Habijan, dipl. iur.)
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 pokraj naziva točke odnosno akta naveli riječ "PRIHVACAM" ili riječ "ZA" ili riječ „SUZDRŽAN/A“.

Elektronska prepiska članova Upravnog vijeća sa ove sjednice u pravitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

.....

**TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 78. (ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
ODRŽANE 30. SRPNJA 2021. GODINE**

Zapisnik sa 78. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 30.07.2021. godine dostavljen je svim članovima u elektronskom obliku.

Prisutni članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 78. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 30.07.2021. godine, slijedom čega se utvrđuje da su četiri člana suzdržana po ovoj točki (budući da je konstatiran novi saziv članova koji nisu sudjelovali u prethodnoj sjednici), te se time utvrđuje da je zapisnik sa 78. (elektronske) sjednice usvojen.

.....

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

(materijali uz ovu točku dostavljeni elektronskim putem)

Članovima Upravnog vijeća je elektronskim putem dostavljeno pismeno izvješće o poslovanju Bolnice za mjesec srpanj kao i za razdoblje siječanj - srpanj ove godine. Kao i u dosadašnjim izvješćima u uvodnom obrazloženju navedeni su svi važni financijski pokazatelji poslovanja Bolnice u ovom razdoblju.

U mjesecu srpnju 2021. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 13.931.958,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 17.871.554,00 kuna, temeljem čega je iskazan manjak prihoda nad izdacima u visini 3.939.596,00 kuna. Za razdoblje siječanj-srpanj ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 111.631.394,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu 101.875.242,00 kuna, temeljem čega je iskazani višak prihoda nad izdacima u iznosu 9.756.152,00 kuna. Kada prenesenom manjku prihoda iz prethodnih godina u iznosu 75.315.081,00 kuna pridodamo ostvareni višak prihoda za sedmomjesečno razdoblje 2021. godine u iznosu 9.756.152,00 kuna dobivamo korigirani manjak prihoda u iznosu 65.558.929,00 kuna.

Za mjesec srpanj 2021. godine izvršenje rada s HZZO-om iznosi 5.046.720,00 kuna, što je manje u odnosu na dodijeljeni limit za 1.093.691,00 kuna, dok je za razdoblje siječanj-srpanj izvršenje rada s HZZO-om iznosi 23.757.250,00 kuna, što je u odnosu na dodijeljeni limit za sedmomjesečno razdoblje manje za 19.027.068,00 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci za mjesec srpanj iznose 17.871.554,00 kuna te su manji u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 3.332.068,00 kuna odnosno za 15,71%, dok je za razdoblje siječanj-srpanj ostvareno ukupno rashoda i izdataka u iznosu od 101.875.242,00 kuna te su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 47.288.828,00 kuna odnosno za 31,70% (smanjenje je rezultat manjeg punjenja bolničkih kapaciteta te je time smanjena i potrošnja lijekova i potrošnog materijala kao i svih izdataka vezanih za korisnike naših usluga) i manji su izdaci za kapitalna ulaganja.

U razdoblju siječanj-srpanj ostavreno je 41,08% popunjenosti ukupnog kapaciteta. Prosječna popunjenost bolničkog dijela je 42,82%, a u objektu Minerva iznosi 38,15%. s time da je Lovrina kupelj još uvijek van funkcije (70 kreveta). Nije objektivno uspoređivati ostvarenja ove godine sa prošlom, jer je objekt Minerva bio zatvoren od 21.03.2020. zbog radova na energetskej obnovi, a objekt Lovrina kupelj od 28.03.2020; što je direktno utjecalo na popunjenost kapaciteta, a također ne možemo zanemariti i situaciju vezanu uz COVID-19.

Na dan 31.07.2021. godine u Bolnici je zaposleno 647 radnika, od čega na neodređeno 622 djelatnika te 25 djelatnika na određeno, odnosno zaposleno je 335 zdravstvenih djelatnika i 312 nezdravstvenih djelatnika.

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

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem izjasnili da primaju na znanje prezentirano izvješće o financijskom poslovanju za mjesec srpanj kao i za razdoblje siječanj-srpanj 2021. godine s time da je jedan član ostao suzdržan po ovoj točki.

.....

TOČKA 3. RAZNO

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:
Marija Huzjak
Huzjak

Predsjednik Upravnog vijeća:
Damir Habijan, dipl. iur.



