

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 80. redovne sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), održane 28.09.2021. godine u dvorani za sastanke Stari grad s početkom u 7,30 sati.

U radu sjednice sudjeluju:

1. Damir Habijan, dipl. iur., predsjednik Upravnog vijeća,
2. Mirjana Vuković, dr. med. dent., članica Upravnog vijeća
3. Martina Bistrović, dipl. oec., član Upravnog vijeća
4. Tomislav Mikulčić, dipl. ing., član Upravnog vijeća
5. Katarina Lohman Vuga, dr.med.spec., članica Upravnog vijeća
6. Ivan Vujec, prof., član Upravnog vijeća

Odsutni sa sjednice:

1. Dr. sc. Mario Lešina, dipl. oec., član Upravnog vijeća

Osim članova Upravnog vijeća u radu sjednice sudjeluju:

1. Denis Kovačić, dr. med. spec., ravnatelj
2. Marina Rajič, dipl.iur., voditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova,
3. Spomenka Sakač, mag.oec., voditeljica odjela ekonomsko-financijskih poslova

Zapisnik sastavila: Marija Huzjak

Predsjednik Upravnog vijeća Damir Habijan, dipl. iur. (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 80. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, koja se nakon dužeg vremena održava u fizičkom obliku, pozdravlja sve prisutne te konstatira da u radu sjednice sudjeluje šest članova Upravnog vijeća, a odsutan je dr. sc. Mario Lešina, dipl. oec. Sjednica se dakle može održati i na njoj donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik nadalje konstatira da su pozivi za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima dostavljeni članovima i ostalim pozvanim uobičajenim načinom (svim članovima elektronskim putem, a u pismenom obliku dostavljeni su odmah nakon kompletiranja materijala članovima Upravnog vijeća u Bolnici, a ostalim članovima materijali su uručeni neposredno prije početka današnje sjednice).

Izjašnjavajući se o prijedlogu dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 79. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 31. 08. 2021. godine
(*izvjestitelj: predsjednik Damir Habijan dipl. iur.*)
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za kolovoz 2021. godine i razdoblje siječanj - kolovoz 2021. godine;
(*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
3. Donošenje Odluke o odobrenju okvirnog kredita – dozvoljenog prekoračenja po računu cash poola Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
(*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić dr med. spec.*)

4. Donošenje Odluke o I izmjenama Popisa prioriteta za decentralizirane funkcije za 2021. godinu (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić dr med. spec.*)
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o predlaganju preuzimanja obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Varaždinske županije u razdoblju od 2021. do 2035. godine za energetska obnova objekata Bolnice, (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić dr med. spec.*)
6. Donošenje Odluke o III izmjenama Financijskog plana i Plana nabave za 2021. godinu (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić dr med. spec.*)
7. Donošenje nove Odluke o osnivanju prava nepravilne služnosti na zemljištu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (*izvjestitelj ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
8. Donošenje Odluke o prihvatu donacije kolica (2 komada) od tvrtke Bauerfeind d.o.o. Zagreb (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
9. Razno

.....

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 79. (ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 31. KOLOVOZA 2021. GODINE

Zapisnik sa 79. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 31.08.2021. godine dostavljen je svim članovima uz poziv za sjednicu.

Prisutni članovi Upravnog vijeća su se izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 79. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 31.08.2021. godine, slijedom čega se utvrđuje da je navedeni zapisnik jednoglasno potvrđen.

.....

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

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda pod naslovom: „Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za kolovoz 2021. godine i razdoblje siječanj-kolovoz 2021. godine“ te daje riječ Ravnatelju.

Ravnatelj Bolnice Denis Kovačić dr. med. spec. je na početku pozdravio sve prisutne, te kao što je to uobičajeno, upoznao članove Upravnog vijeća sa podacima o ostvarenim ukupnim prihodima i primicima i ukupnim rashodima i izdacima za mjesec kolovoz 2021. te za razdoblje siječanj – kolovoz 2021. godine, naglasivši da je poslovanje Bolnice i dalje otežano kao i gotovo cijele prethodne 2020 godine, a razlozi su i dalje situacija sa COVID 19, a dijelom i projekti energetske obnove objekata Bolnice. Ravnatelj naglašava da Bolnica i dalje najveći dio prihoda ostvaruje od HZZO za osnovno zdravstveno osiguranje koji zdravstvenim ustanovama isplaćuje akontaciju za neizvršeni rad a koji bi zdravstvene ustanove trebale ispuniti u budućnosti. Za mjesec kolovoz 2021. godine izvršenje rada s HZZO-om iznosi 4.566.472,00 kuna, što je manje u odnosu na dodijeljeni limit za 1.573.939,00 kuna, dok za razdoblje siječanj - kolovoz izvršenje rada s HZZO-om iznosi 28.323.721,00 kuna, što je u odnosu na dodijeljeni limit za osmomjesečno razdoblje manje za 20.563.397,00 kuna.

Nadalje ravnatelj konstatira kako su u mjesecu kolovozu 2021. godine ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 9.749.871,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 15.490.885,00 kuna, temeljem čega je iskazan manjak prihoda nad izdacima u visini 5.741.014,00 kuna. Za razdoblje siječanj-kolovoz ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 121.381.265,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu 117.366.127,00 kuna, temeljem čega je iskazan višak prihoda nad izdacima u iznosu 4.015.138,00 kuna. Prihodi od tržišta u mjesecu kolovozu 2021. ostvareni su u iznosu 1.819.348,00 kuna, što je više u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 977.851,00 kuna ili za 116,20 %, a u odnosu na poslovnu 2019. godinu bilježimo smanjenje prihoda za 30,24% ili za 788.722,00 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci za mjesec kolovoz ove godine ostvareni su u iznosu 15.490.885,00 kuna, veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 5,55% ili za 814.880,00 kuna, dok je za razdoblje siječanj-kolovoz 2021. godine ostvareno ukupno rashoda i izdataka u iznosu 117.366.127,00 kuna, manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 28,37% ili za 46.473.948,00 kuna (smanjenje je rezultat manjeg punjenja bolničkih kapaciteta što direktno utječe na smanjenje potrošnje lijekova, manje potrošnje materijala za tekuće i investicijsko održavanje, te manji izdaci vezani uz EU projekte, budući su projekti energetske obnove završeni).

Bruto plaće zaposlenima s doprinosima za mjesec kolovoz isplaćene su u visini 6.330.905,00 kuna i manji su od prošlogodišnjih rashoda za 236.232,00 kuna, odnosno za 3,60% dok je za razdoblje siječanj-kolovoz ostvareno ukupno 49.066.378,00 kuna, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 610.670,00 kuna ili za 1,26% .

Ravnatelj se također osvrće i na izdatke za kapitalna ulaganja i EU projekte koji za mjesec kolovoz iznose 6.268.989,00 kuna, dok za razdoblje siječanj - kolovoz iznose 47.266.693,00 kuna a to su troškovi koji se odnose za troškove izgradnje spinalnog centra i za ostala ulaganja.

Ukupna potraživanja na dan 31.08.2021. godine iznose ukupno 10.898.864,00 kuna, od čega dospjela iznose 3.740.975,00 kuna. Ukupne obveze iznose 179.570.181,00 kuna, od čega obveze za plaće zaposlenih i naknade za mjesec kolovoz iznose 7.019.710,00 kuna, za dobavljače 25.994.316,00 kuna, za dugoročne kredite za energetske obnovu objekata Minerva, skupa zgrada „Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme, Konstantinova kupelj i Lovrina kupelj“ iznosi 85.834.182,00 kuna, a za neizvršene usluge prema HZZO-u za manje izvršen rad iznos od 53.992.342,00 kuna, od čega dospjele obveze iznose 4.257.563,00 kuna. Najveći dio dospjelih obveza odnosi se na obvezu prema izvođačima radova po energetskej obnovi objekata Bolnice i izgradnju novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine.

Na kraju svojeg izlaganja ravnatelj se osvrće na podatak o broju zaposlenih tako da je na dan 31. kolovoza 2021. godine u Bolnici zaposleno 643 radnika, od čega je 335 zdravstvenih djelatnika od čega je 19 pripravnika i 308 nezdravstvenih djelatnika, te ističe kako od voditelja odjela ima podosta zahtjeva za zapošljavanje i da će biti nužno zapošljavanje na najugroženijim punktovima, budući je tijekom prošle i ove godine velik broj radnika prekinuo radni odnos zbog odlaska u mirovinu ili u drugu ustanovu.

Nakon što je predsjednik otvorio raspravu za riječ se javio, prof. Ivan Vujec osvrćući se na stanje kadrova tj. broj zaposlenih te je konstatirao da je situacija sa radnicima dobra ali da u pojedinim radnim sredinama nedostaje radne snage i da bi sve normalno funkcioniralo treba zaposliti novu radnu snagu. Konstatira kako nedostaje medicinskih sestara, na što se nadovezuje ravnatelj da je dogovoren transfer dijela medicinskih sestara iz Opće bolnice Varaždin, ali da će se za zapošljavanje u zdravstvu a i u drugim segmentima Bolnice voditi računa, što će se raspraviti na jednoj od slijedećih sjednica UV.

Kako se nitko više nije javio za riječ Predsjednik konstatira da je informacija o poslovanju Bolnice za mjesec kolovoz kao i za razdoblje siječanj – kolovoz 2021. godine, primljena na znanje.

.....

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRENJU OKVIRNOG KREDITA - DOZVOLJENOG PREKORAČENJA PO RAČUNU CASH POOLA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda pod naslovom: „Donošenje Odluke o odobrenju okvirnog kredita – dozvoljenog prekoračenja po računu cash poola Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice“ te daje riječ Ravnatelju.

Ravnatelj prezentira članovima Upravnog vijeća stanje žiro računa Bolnice na dan 31.08.2021. godine koje iznosi -9.253.356,93 kuna (korištenje dozvoljenog prekoračenja po računu cash poola) od ukupno dozvoljenih 11.000.000,00 kuna. Ravnatelj napominje da trenutno raspoloživa sredstva nisu dovoljna za pokriće redovnih rashoda poslovanja (obveze prema zaposlenima i prema dobavljačima). Obveze prema dobavljačima na mjesečnoj razini iznose cca 3.500.000,00 kuna (uključujući i obveze

prema „Radniku“ d.d. Križevci za izvedene radove na izgradnji novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine), dok obveze prema zaposlenima na mjesečnoj razini iznose cca 7.000.000,00 kuna. Ravnatelj nadalje napominje da je bilo za očekivati da će se smanjena gospodarska aktivnost uzrokovana COVID-19 krizom značajno odraziti na financijski položaj i uspješnost poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Sagledavajući obuhvatno poslovanje potrebno je istaknuti da je Bolnica trenutno u značajnom investicijskom ciklusu – ulaganje u energetska obnovu bolničkih zgrada i izgradnja novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine

Zadržavanje dozvoljenog prekoračenja po računu cash poola omogućiti će i nadalje održavanje likvidnosti te podmirivanje dospjelih obveza prema zaposlenima i dobavljačima te se zbog toga predlaže Upravnom vijeću da donese odluku o okvirnom kreditu - dozvoljenom prekoračenju po računu cash poola u iznosu 11.000.000,00 kuna za slijedeće razdoblje od godinu dana.

U kraćoj raspravi članovi Upravnog vijeća podržali su iznijeti prijedlog, te je sa pet glasova „ZA“ i jednim suzdržanim glasom donijeta slijedeća

ODLUKA

o okvirnom kreditu – dozvoljenom prekoračenju po računu cash poola Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Članak 1.

Donosi se odluka o kratkoročnom zaduženju po transakcijskom računu HR1523600001102699107 Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), OIB: 68425903637, Trg sv. Martina 1, odnosno dozvoljenom prekoračenju po računu cash poola, kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu 11.000.000,00 kuna (slovima: jedanaest milijunakuna), na rok od 12 mjeseci.

Članak 2.

Kratkoročna pozajmica traži se u svrhu održavanja likvidnosti i obrtnih sredstava zbog različite dinamike priljeva novčanih sredstava i dospjeća obveza.

Članak 3.

Iznos dozvoljenog prekoračenja određen je temeljem izračuna prosječnog mjesečnog priliva na bazi posljednjih godinu dana od dana pripreme Odluke, sukladno Uputama Varaždinske županije klasa: 401-05/15-01/1, ur. broj: 2186/1-09/1-16-8. Navedeni izračun broj: 04-219/13-2021. nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 4.

Zadužuje se ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec. da ishodi suglasnost Varaždinske županije za kratkoročno zaduženje po transakcijskom računu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O I IZMJENAMA POPISA PRIORITETA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 2021. DO 2035. GODINE ZA ENERGETSKU OBNOVU OBJEKATA BOLNICE

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara četvrtu točku dnevnog reda i daje riječ ravnatelju koji konstatira kako su decentralizirana sredstava koja se dobivaju od osnivača (Varaždinske županije) u iznosu od 5.000.000,00 kuna raspoređena ovisno o potrebi i sukladno Planu nabave i financijskom planu za

tekuću godinu. Od ukupno dodijeljenih 5.000.000,00 kuna za 2021. godinu planira se utrošiti za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznos od 100.000,00 kuna. Za nabavu uredske opreme i namještaja planira se utrošiti 249.900,00 kuna, za nabavu medicinske opreme planira se utrošiti 1.495.353,00 kuna (zanavljanje dotrajale opreme), za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (dodatna ulaganja na građevinskim objektima) iznos od 2.394.747,00 kuna, za informatizaciju poslovnog informacijskog sustava planira iznos od 500.000,00 kuna, dok se za otplatu dijela kreditnog zaduženja za investicijsko ulaganje u energetska obnova objekata Bolnice planira utrošiti 260.000,00 kuna.

Između ostalog bila su planirana i dodatna ulaganja na građevinskim objektima, tj. za sanaciju dijela kanalizacijskog sustava i sustava oborinskih voda unutar kompleksa Terme/Minerva što se nije uspjelo realizirati te budući se sredstva moraju potrošiti do kraja jedanaestog mjeseca, predlaže se preraspodjela u iznosu 754.747,00 kuna za građevinsko-obrtničke radove objekta Lovrina kupelj – (dodatni nepredviđeni vanstroškovnički radovi), a preostali iznos od 145.253,00 kuna za nabavku uredske opreme i namještaja (garderobni ormari za bolesničke sobe) te se zbog toga traži od Upravnog vijeća da se donese predložena Odluka.

U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeću

ODLUKU

o usvajanju I Izmjena i dopuna Popisa prioriteta za 2021. godinu

Članak 1.

Usvaja se i potvrđuje I. Izmjena i dopuna Popisa prioriteta za 2021. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 kuna.

Članak 2.

Specifikacija roba i usluga, te obrazloženje i zahtjev ravnatelja za potvrđivanje I. Izmjena i dopuna Popisa prioriteta za 2021. godinu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva (putem Varaždinske županije).

.....

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PREDLAGANJU PREUZIMANJA OBVEZA NA TERET SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 2021. DO 2035. GODINE ZA ENERGETSKU OBNOVU OBJEKATA BOLNICE

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara petu točku dnevnog reda pod naslovom: „Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o predlaganju preuzimanja obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Varaždinske županije u razdoblju od 2021. do 2035. godine za energetska obnova objekata Bolnice“ te daje riječ Ravnatelju.

Ravnatelj ukratko objašnjava da je Odlukom o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije predviđeno da će se u proračunu Varaždinske županije za 2022. godinu osigurati sredstva u iznosu 3.900.000,00 kuna za otplatu dijela kreditnog zaduženja. U prijedlog Popisa prioriteta za 2022. godinu Bolnica iskazuje iznos od 3.559.000,00 kuna što je manje za 341.000,00 kuna od prethodno predviđenog iznosa. Navedeno smanjenje rezultat je prolongata dospijeca prve rate na naplatu po ESIF kreditima te najnovijim podacima dobivenih iz konačnih otplatnih planova. Kako je sveukupno financiranje za 2021.-2035. godinu bilo planirano u ukupnom iznosu od 53.110.000,00 kuna razlika umanjenog iznosa u 2022. godini prebacuje se u 2035. godinu, odnosno početno planirani iznos od 950.000,00 kn u 2035. godini povećava se za 341.000,00 kuna te isti iznosi 1.291.000,00 kn.

Slijedom svega gore navedenog, a rukovodeći se opravdanim razlozima i okolnostima koje nisu bile poznate u vrijeme predlaganja preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije, ravnatelj predlaže Upravnom vijeću da donese Odluku o izmjeni Odluke o uvrštavanju otplate kreditnog zaduženja po kreditu Zagrebačke banke d.d. Zagreb u iznosu 20.000.000,00 kuna, te izmjenu iznosa otplate u 2022. i 2035. godini.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili iznijeti prijedlog i temeljem toga donijeli slijedeću

ODLUKU

o izmjeni Odluke o predlaganju Varaždinskoj županiji preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Varaždinske županije u razdoblju 2021. do 2035. godine za energetska obnova objekata Bolnice

Članak 1.

Utvrđuje se da je Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na 57. hitnoj (elektronskoj) sjednici održanoj dana 23.06.2020. godine donijelo Odluku predlaganju Varaždinskoj županiji preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Varaždinske županije u razdoblju 2021. do 2035. godine za energetska obnova objekata Bolnice, broj: 01-906/1-2020 (u daljnjem tekstu Odluka broj: 01-906/1-2020). Otplate kreditnih zaduženja iz predmetne Odluke odnosi se na kreditna zaduženja po Ugovorima o dugoročnim kreditima s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj (HBOR) i to za: energetska obnova objekta „Minerva“, objekta „Lovrina kupelj“, skupa zgrada „Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj“, te Ugovora o dugoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb za energetska obnova objekta Minerva u iznosu od 10.000.000,00 kuna. Na Odluku je dobivena suglasnost župana Varaždinske županije klasa: 421-02/20-01/15, ur. broj: 2186/1-02/1-20-6 od 08. srpnja 2020. godine i to sa iznosima otplate kreditnog zaduženja po godinama.

Članak 2.

U članku 2. stavka 1. Odluke br. 01-906/1-2020., iza rednog broja 4 dodaje se redni broj 5, koji glasi:

- 5. „Ugovor o dugoročnom kreditu broj: 01-827/12-2020., zaključen 24. srpnja 2020. godine sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb za financiranje ulaganja u energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – smještajni objekt Minerva, skup zgrada Terme, Konstantinov dom i ostalo te objekt Lovrina kupelj u iznosu 20.000.000,00 kuna. Ukupni trošak kredita (kamata + glavnica + obrada kredita) iznosi 24.693.010,65 kuna.“*

U članku 2. stavak 2. Odluke mijenja se ukupni iznos troškova po kreditima, tako da stavak 2. sada glasi: „Ukupni trošak kredita (kamate + glavnica + obrada kredita) po navedenim kreditima u razdoblju od 2021.-2035. godine iznosi 87.485.120,75 kn.“

Članak 3.

U članku 3. Odluke br. 01-906/1-2020. alineja druga mijenja se, tako da ista sada glasi

- „u 2022. godini: 3.559.000,00 kn“*

a alineja petnaesta mijenja se, tako da ista sada glasi

- „u 2035. godini: 1.291.000,00 kn“.*

Članak 4.

Za otplatu kreditnog zaduženja u iznosima navedenim u članku 3. ove Odluke, sredstva će biti planirana u Financijskim planovima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje 2021.-2035., u dijelu decentraliziranih sredstava.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostaviti će se u roku od osam dana od dana donošenja Varaždinskoj županiji na suglasnost.

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O III. IZMJENAMA FINACIJSKOG PLANA I PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

10. Predsjednik otvara šestu točku dnevnog reda pod naslovom: „Donošenje Odluke o III. izmjenama Financijskog plana i Plana nabave za 2021. godinu“ te daje riječ Ravnatelju.

Ravnatelj obrazlaže kako su financijski plan za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu i Plan nabave za 2021. godinu usvojeni su na 65. (elektronskoj) sjednici Upravnog vijeća dana 30.11.2020. godine s uravnoteženim prihodima i primicima i rashodima i izdacima u iznosu 213.017.339,00 kuna.

I. Izmjene Financijskog plana i Plana nabave usvojene su na 75. (hitnoj elektronskoj sjednici) Upravnog vijeća dana 14.05.2021. godine s uravnoteženim prihodima i primicima, rashodima i izdacima u iznosu 226.723.064,00 kuna.

II. Izmjene Financijskog plana i Plana nabave usvojene su na 78. sjednici Upravnog vijeća dana 30.07.2021. godine s uravnoteženim prihodima i primicima i rashodima i izdacima u iznosu 229.956.220,00 kuna.

Prijedlog trećih (III.) Izmjena Financijskog plana za 2021. godinu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice rađen je radi izmjene izvora financiranja te preraspodjele sredstava unutar pojedinih bilančnih stavki. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice dobila je odobrenje od nadležnog Upravnog odjela da će sredstva za nabavu bolničkih kreveta u iznosu 773.000,00 kuna refundirati iz izvora 11 – sredstva izvan zakonskog standarda, ali tek po donošenju II Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije na Županijskog skupštini. Dana 22.09.2021. godine Županijska skupština je iste usvojila, te je Bolnica u obvezi promijeniti izvor financiranja budući je nabavu bolničkih kreveta Specijalna bolnica Varaždinske Toplice u svojim II. Izmjenama Financijskog plana i Plana nabave za 2021. godinu planirala na teret vlastitih izvora.

Trećim (III.) Izmjenama Financijskog plana za 2021. godinu planirani su uravnoteženi prihodi i primici i rashodi i izdaci u iznosu od 229.959.220,00,00 kuna.

Predsjednik Upravnog vijeća je otvorio raspravu vezano na ovu točku dnevnog reda. Budući se za raspravu nitko nije javio, u postupku izjašnjavanja prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeću

ODLUKU

o usvajanju trećih (III.) Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2021. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2021. godinu

Članak 1.

Usvajaju se treće (III.) Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2021. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2021. godinu prema prijedlogu ravnatelja.

Članak 2.

Prijedlog ravnatelja za donošenje trećih (III.) Izmjena Financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2021. 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 s danom donošenja.

.....

TOČKA 7. DONOŠENJE NOVE ODLUKE O OSNIVANJU PRAVA NEPRAVILNE SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara sedmu točku dnevnog reda koja glasi: „Donošenje nove Odluke o osnivanju prava nepravilne služnosti na zemljištu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice“, te daje riječ ravnatelju.

Ravnatelj predlaže da voditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova gđa Marina Rajič, dipl.iur. obrazloži predmetnu točku. Gđa Rajič konstatira kako je tvrtka Ericson Nikola Tesla Servisi d.o.o. (opunomoćena od Hrvatskog Telekom-a) tražila pravo korištenja tj. nepravilne služnosti na zemljištu Bolnice radi prespajanja telekomunikacijskih kablova za fizičku osobu te je na 78. sjednici Upravnog vijeća donešena Odluka da dozvoljava navedena služnost i to nenaplatno. Na predmetnu Odluku ravnatelj Bolnice je zatražio suglasnost Varaždinske županije. U elektronskoj komunikaciji sa predstavnicima Varaždinske županije od Bolnice je zatraženo da se predmetna Odluka promjeni tj. stavi izvan snage i donese nova odluka kojom će se utvrditi naknada za pravo služnosti u predmetnoj pravnoj stvari. Gđa Rajič napominje kako ne postoji ni jedan propis kojim je točno regulirana i specificirana naknada za pravo služnosti, predlaže se da iznos godišnje naknade za pravo nepravilne služnosti iznosi 8,00 kn/m², analogno cijeni za pravo puta utvrđenoj Pravilnikom o potvrdi i naknadi za pravo puta (NN.br. 152/11/ 151/14 i 95/17). Budući se postavljanje predmetne instalacije za priključak na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu od strane tvrtke Ericson Nikola Tesla odnosno HT-a predlaže za 2 dužna metra na zemljištu Bolnice, to na godišnjoj razini iznosi 16,00 kn.

Slijedom navedenog izrađen je prijedlog nove Odluke o osnivanju prava nepravilne služnosti u korist Hrvatskog telekoma u kojoj je predložena ukupna cijena služnosti u iznosu od 16,00 kn godišnje te se predlaže Upravnom vijeću Bolnice da razmotri priloženi prijedlog i donese novu Odluku o osnivanju prava nepravilne služnosti na zemljištu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice u korist Hrvatskog Telekom-a d.d. Zagreb. Na Odluku će Bolnica zatražiti suglasnost Varaždinske županije, nakon čega bi se pristupilo zaključenju Ugovora o osnivanju prava nepravilne služnosti na predmetnoj

čestici u svrhu upisa služnosti u zemljišne knjige nadležnog suda radi početka radova na izradi priključka na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu HT-a.

Budući se nitko nije javio za raspravu po ovoj točki, prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili iznijeti prijedlog i temeljem toga donijeli slijedeću

ODLUKU

o osnivanju prava nepravilne služnosti na zemljištu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice

Članak 1.

Tvrtki Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb (u daljnjem tekstu: Hrvatski telekom) dozvoljava se osnivanje prava nepravilne služnosti na zemljištu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice i to na k.č.br. 3995/1 upisanoj u zk.ul. br. 6876 k.o. Varaždinske Toplice pri Općinskom sudu u Varaždinu, Zemljišnoknjižni odjel Novi Marof.

Pravo nepravilne služnosti se osniva radi izvođenja radova na priključku javne elektroničke komunikacijske mreže Hrvatskog telekoma za korisnika Ivana Bedeković na adresi: Prolaz dr. Josipa Locherta 3, Varaždinske Toplice.

Skica postojećeg i planiranog novog stanja izrade priključka nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Zemljište iz članka 1. ove Odluke opterećuje se pravom nepravilne služnosti u korist tvrtke Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb na neodređeno vrijeme odnosno dok je u funkciji priključak na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu Hrvatskog telekoma naveden u čl. 1. ove Odluke.

Radove oko pribavljanja potrebnih suglasnosti za izvođenje priključka na javnu elektroničku mrežu Hrvatskog telekoma, sukladno punomoći Hrvatskog telekoma, provodi tvrtka Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. za usluge, Krapinska 45 iz Zagreba. Građevinske radove: iskop kanala, postavljanje cijevi i kabela obavlja tvrtka Izgradnja Kraš d.o.o., Krešimira Filića 3a, Varaždin.

Članak 3.

Visina godišnje naknade za pravo služnosti na zemljištu iz članka 1. utvrđuje se u iznosu od 8,00 kn/m² tako da ukupna godišnja naknada za 2m² tražene služnosti iznosi 16,00 kn + PDV (iskop dužine 2m i širine 1m).

Naknadu iz stavka 1 ovog članka podmiruje Hrvatski telekom d.d. Zagreb temeljem Ugovora o osnivanju prava služnosti i fakture koju će mu ispostavljati Bolnica.

Članak 4.

Specijalna bolnica Varaždinske Toplice će temeljem ove Odluke sklopiti Ugovor o osnivanju prava nepravilne služnosti sa tvrtkom Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb, kojim Ugovorom će se utvrditi svi elementi i uvjeti osnivanja prava nepravilne služnosti na predmetnom zemljištu.

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice da u ime Bolnice potpiše Ugovor o osnivanju prava nepravilne služnosti na zemljištu iz članka 1. ove Odluke sa tvrtkom Hrvatski Telekom d.d. Zagreb.

Članak 5.

Hrvatski Telekom d.d. Zagreb će na vlastiti trošak provesti postupak upisa prava nepravilne služnosti na zemljištu iz članka 1. ove Odluke pred nadležnim sudom, bez ikakvih daljnjih pitanja i obveza Bolnice.

Predmetnim pravom nepravilne služnosti ne dovodi se u pitanje pravo vlasništva Specijalne bolnice Varaždinske Toplice na predmetnoj nekretnini, odnosno zemljištu opisanom u članku 1. ove Odluke.

Članak 6.

Danom donošenja ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka broj: 01-924/2-2021 donesena na Upravnom vijeću dana 30. srpnja 2021. godine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti na istu od strane Varaždinske županije.

.....

TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVATU DONACIJE KOLICA (2 KOMADA) OD TVRTKE BAUERFEIND D.O.O. ZAGREB

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara osmu točku dnevnog reda te predaje riječ ravnatelju. Ravnatelj konstatira kako je tvrtka Bauerfeind d.o.o. iz Zagreba dostavila pismo namjere u kojem je iskazala interes da Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice donira dva komada invalidskih kolica ukupne vrijednosti 4.474,69 kuna s PDV-om. Ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće da se ponuđena donacija planira upotrijebiti za zbrinjavanje pacijenata koji se liječe na Odjela za rehabilitaciju neuroloških bolesnika u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, te predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o prihvaćanju predmetne donacije.

Budući rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik stavlja odluku na glasovanje, nakon čega je prijedlog jednoglasno prihvaćen od prisutnih članova Upravnog vijeća te je temeljem toga donijeta slijedeća

O D L U K A *o prihvatu donacije*

Članak 1.

Odobrava se Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice prihvati donacije dva komada invalidskih kolica: kolica model UNIX, 44 cm KB 515101 SB44 – 1 kom i kolica model BASIC, 45,5 cm KB 622251 SW45,5 – 1 kom, ponuđenih od tvrtke Bauerfeind d. o. o. iz Zagreba, Goleška 20 ukupne vrijednosti od 4.474,69 kuna s PDV-om.

Članak 2.

Donacija iz članka 1. ove Odluke namijenjena je za potrebe pacijenata koji se liječe na Odjelu za rehabilitaciju neuroloških bolesnika u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Članak 3.

Daje se suglasnost ravnatelju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za prihvati donacije dva komada invalidskih kolica tvrtke Bauerfeind d. o. o. iz Zagreba odnosno zaključenje Ugovora o prihvatu donacije invalidskih kolica iz članka 1. ove Odluke sa tvrtkom Bauerfeind d.o.o. Zagreb.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

Točka 9. RAZNO

Predsjednik Upravnog vijeća je otvorio i posljednju točku dnevnog reda te pozvao članove Upravnog vijeća da se uključe svojim pitanjima ili komentarima ukoliko ih imaju.

Gđa Mirjana Vuković je predložila članovima Upravnog vijeća da se satnica početka sljedećih sjednica Upravnog vijeća pomakne na 8,00 sati, budući ona dolazi iz Zagreba, te često zbog gužve neće biti u mogućnosti na vrijeme stići na sjednicu. Ostali članovi Upravnog vijeća su se složili s prijedlogom.

Gđa Mirjana Vuković nadalje obaviještava članove Upravnog vijeća i Ravnatelja da će se sastanak u vezi ovlaštenja za specijalizacije održati 06. listopada 2021. godine. Ravnatelj dodatno članovima Upravnog vijeća objašnjava kako je Bolnica Odlukom Ministarstva zdravstva bila ovlaštena za provođenje dijela specijalističkog programa za specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije u trajanju od 15 mjeseci. Budući je važenje Odluke isteklo, Bolnica je temeljem novog Elaborata i dodatne argumentacije zatražila da joj se odobri period od 27 mjeseci za provođenje navedenog staža, budući Bolnica ispunjava sve uvjete za navedenu specijalizaciju.

Kako drugih pitanja niti prijedloga nije bilo Predsjednik zaključuje sjednicu u 8,25 sati.

.....

Predsjednik Upravnog vijeća:
Damir Habijan, dipl. iur.

Zapisničar:
Marija Huzjak



