

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 01-89/15-2021.

Varaždinske Toplice, 11.11.2021.

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 82. (hitne) sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), održane 11. studenoga 2021. godine u Banket dvorani objekta Minerva s početkom u 9,00 sati.

U radu sjednice sudjeluju:

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

Odsutni sa sjednice:

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

Osим 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 mr. sc. Alen Runac (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 82. (hitnu) sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, pozdravlja sve prisutne te konstatira da u radu sjednice sudjeluje šest članova Upravnog vijeća, a odsutan je dr. sc. Mario Lešina, 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 iz Bolnice, a ostalim članovima materijali su uručeni neposredno prije početka sjednice).

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

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o kratkoročnoj pozajmici (zajmu) za tekuće poslovanje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)

.....
**TOČKA 1. DONOŠENJE ODLUKE O KRATKOROČNOJ POZAJMICI (ZAJMU) ZA TEKUĆE POSLOVANJE
SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE**

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara prvu točku dnevnog reda pod nazivom: „Donošenje Odluke o kratkoročnoj pozajmici (zajmu) za tekuće poslovanje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske

Toplice". Predsjednik naglašava kako se radi o izvanrednoj situaciji vezano na poslovanje Bolnice i da se zbog toga ova sjednica morala hitno sazvati te daje riječ ravnatelju da obrazloži predmetnu točku.

Ravnatelj pozdravlja sve prisutne te napominje kako je uslijed negativnih utjecaja pandemije COVID-19 na globalno tržište pa tako i na poslovanje Bolnice došlo do velikih problema u poslovanju koji se manifestiraju kroz značajno smanjenje obima pružanja usluga a posebno smanjenje prihoda koje Bolnica stječe prodajom usluga na tržištu. Slijedom navedenog, na kraju mjeseca listopada 2021. godine navedeni prihodi su manji za 56,59% ili za 10.998.901,00 kuna u odnosu na isto razdoblje poslovne 2019. godine (bazna godina tj. godina „zdravog“ poslovanja). Bolnica je uslijed navedenih negativnih utjecaja poduzela sve raspoložive mjere u svrhu racionalizacije poslovanja, međutim je vidljivo je da se Bolnica nalazi u vrlo neizvjesnoj financijskoj situaciji te je nužno potrebno osigurati dodatna sredstva (uz postojeće dozvoljeno prekoračenje po računu cash poola) za održavanje likvidnosti i osiguranje kontinuiteta poslovne aktivnosti i ispunjavanja dospjelih obveza. Zbog toga se predlaže uzimanje kratkoročnog zajma kako bi se prebrodila trenutna nepovoljna situacija u poslovanju.

Ravnatelj nadalje detaljno obrazlaže kako je kratkoročna pozajmica (zajam) Bolnici potrebna radi premošćivanja kratkoročnog financijskog jaza između vremena nastupanja obveze podmirenja vlastite komponente učešća po doznaci sredstava prihvatljivih troškova iz Fondova EU do refundacije sredstava iz Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini - za vlastitu komponentu financiranja. Naime, do 12.11.2021. godine Bolnica je u obvezi podmiriti troškove vlastite komponente učešća po prijavljenoj 8. privremenoj situaciji za izgradnju Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine u iznosu 2.205.731,36 kuna (dio od ukupnog iznosa za iznos PDV-a je već podmiren) te dostaviti dokumentarni dokaz o kompletno podmirenoj situaciji u sustav e-Fondovi. Osim navedenog, Bolnica je po Okončanoj situaciji za projekt Energetske obnove skupa zgrada (po refundaciji bespovratnih sredstava iz EU fondova) dužna podmiriti troškove vlastite komponente u iznosu 4.380.521,39 kn (dio od ukupnog iznosa na ime PDV-a je podmiren) te o istome do 12.11.2021. godine dostaviti dokumentarni dokaz u sustav e-Fondovi.

Ravnatelj posebno ističe da temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, Bolnica očekuje refundaciju sredstava za vlastitu komponentu po projektima Skup zgrada Terme, Lovrine kupelji i Minerva u sveukupnom iznosu od 7.491.804,11 kn do kraja ove godine, a preostalu razliku u iznosu 3.162.570,67 kuna u poslovnoj 2022. godini. Po primitku spomenutih sredstava, Bolnica će biti u mogućnosti vratiti kratkoročnu pozajmicu u cjelokupnom iznosu - jednokratno, te će biti u mogućnosti dalje nesmetano poslovati. Kad se trenutno raspoloživa sredstva na poslovnom računu usmjere na podmirenje preostalog dospjelog dugovanja za vlastitu komponentu učešća po navedenim situacijama, Bolnica će se naći u situaciji da 15.11.2021. godine neće biti u mogućnosti isplatiti obvezu za plaće radnicima Bolnice za mjesec listopad 2021. godine koja iznosi cca 6.800.000,00 kuna, odnosno neće imati dovoljno sredstava na svom računu za isplatu iste.

Ravnatelj zaključuje svoje izlaganje te predlaže Upravnom vijeću da se odobri predmetna pozajmica i to od tvrtke Radnik d.d. Križevci, pod uvjetima koji su obrazloženi u prijedlogu Odluke i prijedlogu Ugovora, koji su dostavljeni u materijalima za današnju sjednicu.

Nakon izlaganja ravnatelja, predsjednik je ponovno uzeo riječ i obavijestio članove UV kako su se jučer obavile zadnje konzultacije sa županom Varaždinske županije, te da je na traženje Županije dostavljena sva potrebna dokumentacija i obrazloženje od strane Bolnice, nakon čega je zauzet pozitivan stav oko predmetnog zajma, te predlaže članovima da se podrži i izglasa ova Odluka.

Nakon što je predsjednik otvorio raspravu po predmetnoj točki, za riječ se javio Tomislav Mikulčić, dipl. ing. te je predložio da se Bolnica dodatno osigura vezano na povrat Bjanko zadužnica od strane Zajmodavca tako da se u Ugovor doda klauzula da se, u slučaju nemogućnosti jednokratnog vraćanja pozajmice, predane zadužnice sukcesivno vraćaju Bolnici, sukladno visini pojedinačne tranše otplate. Na navedeni prijedlog g. Mikulčića reagirala je voditeljica odjela ekonomsko-financijskih poslova, Spomenka Sakač, dipl. oec. te ista navodi kako će Bolnica sigurno moći jednokratno vratiti zajam nakon primitka sredstava iz Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini - za vlastitu komponentu financiranja.

Predsjednik UV konstatira kako je donošenje Odluke i tekst Ugovora sukladan napatku nadležnog Upravnog odjela Varaždinske županije i da se Ugovor više ne može mijenjati.

Predsjednik zaključuje raspravu i predlaže donošenje predložene Odluke o odobrenju zajma (kratkoročne pozajmice) Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice u iznosu 4.200.000,00 kuna od tvrtke Radnik d.d. Križevci.

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

ODLUKU
o kratkoročnoj pozajmici (zajmu)

Članak 1.

Odobrava se Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), OIB: 68425903637, Trg sv. Martina 1, da od tvrtke Radnik d.d. Križevci kratkoročno pozajmi iznos od 4.200.000,00 kuna za pokriće troškova tekućeg poslovanja odnosno za održavanje likvidnosti Bolnice.

Članak 2.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice će pozajmicu u iznosu osiguranih sredstava iz članka 1. ove Odluke, realizirati pod slijedećim uvjetima:

<i>Zajmodavac:</i>	<i>Radnik d.d. Križevci</i>
<i>Vrsta zajma:</i>	<i>kratkoročni zajam, bez valutne klauzule</i>
<i>Iznos zajma:</i>	<i>4.200.000,00 kuna</i>
<i>Rok korištenja zajma:</i>	<i>6 mjeseci</i>
<i>Kamatna stopa:</i>	<i>2% godišnje</i>
<i>Način otplate:</i>	<i>jednokratno</i>
<i>Naknade:</i>	<i>bez naknade</i>
<i>Instrumenti osiguranja:</i>	<i>Bjanko zadužnice na iznos zajma</i>

Za možebitno prekoračenje roka korištenja kredita Radnik d.d. ima pravo obračunati Bolnici zateznu kamatu od dana dospijeca do dana konačnog vraćanja zajma u visini propisanoj Zakonom.

Članak 3.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke dodjeljuju se u svrhu osiguranja sredstava za održavanje likvidnosti Bolnice odnosno za ispunjavanje obveza prema zaposlenima (isplata plaća za mjesec listopad 2021. godine).

Članak 4.

Zadužuje se ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec. da ishodi suglasnost Varaždinske županije za kratkoročnu pozajmicu (zajam) iz čl. 1. ove Odluke te da potpiše Ugovor o zajmu sa tvrtkom Radnik d.d. Križevci.

Članak 5.

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

.....
Kako na sjednici nije bio drugih prijedloga niti pitanja, Predsjednik zaključuje sjednicu u 9,15 sati.
.....

Predsjednik Upravnog vijeća:

mr. sc. Alen Runac

Zapisničar:

Marija Huzjak

Huzjak



