

## SKRAĆENI ZAPISNIK

sa izvanredne sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 15.03.2018. godine u dvorani za sastanke „Stari Grad“ u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice, s početkom u 08,00 sati.

### Sjednici su nazočni:

1. Ivana Golubić Horvat, mag.iur., predsjednica Upravnog vijeća,
2. Damir Tuđan, dr.med.vet., član Upravnog vijeća
3. Mihael Magdić, dipl. inf., član Upravnog vijeća
4. Katarina Lohman Vuga, dr med. članica Upravnog vijeća
5. Ivan Vujec, prof., član Upravnog vijeća

### Od ostalih pozvanih sjednici su nazočni:

1. Damir Mihalić, dipl. oec., v.d. ravnatelja
2. Marina Rajič, dipl. iur., voditeljica Odjela za pravne poslove
3. Ljubica Horvat, dipl. oec., voditeljica Odjela za financijske poslove

Zapisnik vodi: Anica Koščak

Predsjednica Upravnog vijeća gđa. Ivana Golubić Horvat, mag. iur. (u daljnjem tekstu: predsjednica) otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne te konstatira da su na sjednici prisutni svi članovi Upravnog vijeća.

Predsjednica konstatira da je poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima dostavljen članovima i ostalim pozvanima na sjednicu elektronskim putem, te da su naknadno dostavljeni i tiskani materijali, tako da su svi članovi upoznati sa sadržajem svih točaka dnevnog reda, pa poziva članove da se izjasne o prijedlogu dnevnog reda.

Jednoglasnim izjašnjenjem svih članova, za izvanrednu sjednicu Upravnog vijeća usvojen je slijedeći

## DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća održane 28.02.2018. godine (*izvjestiteljica: predsjednica Ivana Golubić Horvat, dipl. iur.*);
2. a) Donošenje izmijenjene odluke o izboru i imenovanju ravnatelja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice;  
b) Razrješenje v.d. ravnatelja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice  
c) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za primopredaju dužnosti ravnatelja; (*izvjestiteljica: predsjednica Ivana Golubić Horvat, dipl. iur.*)
3. Razno

**TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 22. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA SPECIJALNE  
BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ODRŽANE 28.02.2018. GODINE**

Predsjednica otvara prvu točku dnevnog reda te poziva članove Upravnog vijeća da se izjasne o skraćenom zapisniku sa 22. sjednice održane 28.02.2018. godine koji je priložen uz poziv za sjednicu te da iznesu svoje primjedbe, ukoliko ih imaju.

Kako nitko od prisutnih članova nije imao primjedbi na skraćeni zapisnik u postupku izjašnjavanja jednoglasno je potvrđen skraćeni zapisnik sa 22. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 28.02.2018. godine.

**TOČKA 2. A) DONOŠENJE IZMIJENJENE ODLUKE O IZBORU I IMENOVANJU RAVNATELJA  
SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE  
B) RAZRJEŠENJE V.D. RAVNATELJA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE  
C) DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PRIMOPREDAJU  
DUŽNOSTI RAVNATELJA**

Nakon otvaranje 2. točke dnevnog reda koja glasi: "A) Donošenje izmijenjene odluke o izboru i imenovanju ravnatelja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, B) Razrješenje v.d. ravnatelja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice i C) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za primopredaju dužnosti ravnatelja", predsjednica konstatira kako su svi članovi Upravnog vijeća dobili pismena obrazloženja i prijedloge Odluka putem elektronske pošte uz poziv za sjednicu, tako da su svi članovi upoznati sa razlozima njihovog donošenja, slijedom čega predsjednica temeljito i detaljno obrazlaže svaku Odluku pojedinačno.

U raspravu koja je nakon toga uslijedila uključili su se svi članovi Upravnog vijeća i svi su se složili s predloženim primjedbama i prijedlozima.

U postupku izjašnjavanja svih prisutnih članova Upravnog vijeća jednoglasno su donijete slijedeće odluke:

Odluka br.1.

**ODLUKA**

o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja  
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

**Članak 1.**

U članku 1. Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, broj: 01-325/3-2018. od 28.02.2018.godine (u daljnjem tekstu: Odluka) u cijelosti se mijenja stavak 2. te isti sada glasi:

*„Mandat ravnatelja traje 4 godine sukladno Zakonu i Statutu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice počevši od 16. ožujka 2018. godine, s kojim danom Denis Kovačić dr.med. preuzima dužnost ravnatelja.“*

**Članak 2.**

U članku 3. Odluke brišu se riječi: *„a primjenjuje se slijedećeg dana od zaprimanja suglasnosti na zapošljavanje od strane Ministarstva zdravstva.“*

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br.2.

**ODLUKA**  
o razrješenju v.d. ravnatelja

Članak 1.

Damir Mihalić, dipl.oec., iz Varaždinskih Toplica ul. Kralja Tomislava br. 7, razrješuje se dužnosti v.d. ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice s danom 15. ožujka 2018. godine, budući je u redovnom postupku izabran i imenovan ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koji preuzima dužnost ravnatelja dana 16. ožujka 2018. godine.

Članak 2.

S danom razrješenja dužnosti v.d. ravnatelja tj. s 15. ožujka 2018. godine prestaje važiti Dodatak Ugovora o radu br. 01-167/2-2018. od 01. 02. 2018. godine, zaključen sa Damirom Mihalić dipl.oec. za obavljanje poslova rukovodećeg radnog mjesta tj. obnašanje dužnosti v.d. ravnatelja Specijalne bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

S danom 16. ožujka 2018. godine Damir Mihalić dipl.oec. nastavit će s radom u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice na poslovima iz osnovnog Ugovora o radu br. 01-963/401-2014 zaključenim dana 14. siječnja 2015. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....  
Odluka br.3.

**ODLUKA**  
o imenovanju Povjerenstva za primopredaju dužnosti ravnatelja

Članak 1.

Imenuje se Povjerenstvo za primopredaju dužnosti ravnatelja između Damira Mihalić dipl.oec. kojemu prestaje mandat ravnatelja dana 15.03.2018. godine i Denisa Kovačić dr.med, koji će stupiti na dužnost ravnatelja dana 16.03. 2018. godine.

Povjerenstvo se sastoji od slijedećih članova:

1. Ivana Golubić Horvat, mag.iur. predsjednica upravnog vijeća - predsjednica Povjerenstva
2. Marina Rajič, dipl.iur., voditeljica odjela za pravne poslove – članica Povjerenstva
3. Ljubica Horvat, dipl.oec. voditeljica odjela za financijske poslove – članica Povjerenstva

Članak 2.

Primopredaja dužnosti ravnatelja između Damira Mihalić, dipl.oec. i Denisa Kovačić dr.med obaviti će se u uredu ravnatelja dana 16.03.2018. godine najkasnije do kraja radnog vremena. Točno vrijeme primopredaje dogovoriti će se između novoimenovanog ravnatelja i razriješenog v.d. ravnatelja.

Članak 3.

Za primopredaju iz članka 1. i članka 2. ove Odluke pripremiti će se popis važećih ugovora, izvješća o ljudskim resursima, izvješće o aktivnim sudskim postupcima koji su u tijeku, te financijsko i knjigovodstveno izvješće koje je moguće pripremiti u ovoj fazi poslovanja Bolnice.

Članak 4.

O primopredaji dužnosti sastaviti će se zapisnik vođen na licu mjesta na uobičajen način.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

**TOČKA 3.RAZNO**

Pod točkom 3. dnevnog reda koja glasi „RAZNO“ za riječ se javila predsjednica Upravnog vijeća koja se ispred Upravnog vijeća gosp. zahvaljuje gospodinu Damiru Mihaliću dipl.oec. na vrlo dobroj i korektnoj poslovnoj suradnji za vrijeme njegovog obnašanja funkcije ravnatelja i za vrijeme obnašanja funkcije v.d. ravnatelja, te izražava nadu da će svi projekti koji su pokrenuti za vrijeme njegova mandata biti u konačnici realizirani.

Nakon uvodnog dijela predsjednice uključuje se i gosp. Damir Mihalić koji se također zahvaljuje svim suradnicima i članovima Upravnog vijeća na poslovnoj suradnji koju su imali kroz vrijeme njegovog mandata, izrazivši pri tome zadovoljstvo postignutim rezultatima, sa željom da se započete aktivnosti prvenstveno na projektima spinalnog centra i projektu energetske obnove nastave istom dinamikom.

Osvrnuvši se na poslovanje Bolnice gosp. Mihalić također izražava zadovoljstvo postignutim rezultatima poslovanja.

U nastavnom izlaganju gosp. Mihalić ističe i podsjeća na trajni problem niskih cijena usluge med. rehabilitacije i na limit dodijeljen od strane HZZO koji ne pokriva stvarne troškove u pogledu pružanja kompletne zdravstvene zaštite našim korisnicima.

Također navodi problem niskog iznosa decentraliziranih sredstava dodijeljenih Bolnici, te na zadnju intervenciju Varaždinske županije kojom nam je iznos dec. sredstava smanjen sa 4.400.000,00 na 2.400.000,00 kuna što Bolnicu prisiljava na prekid pojedinih radova u tekućem i investicijskom održavanju. Sve veći problem u poslovanju predstavlja nedostatak liječnika u procesu čiji broj se stalno smanjuje i to uvelike otežava normalno poslovanje Bolnice a posebno je tu naglasio velik broj odlazaka liječnika nakon završene specijalizacije.

Na kraju gosp. Mihalić osvrnuo se i na potrebu restrukturiranja organizacijske strukture i popunjavanja radne snage, posebno u službama u kojima su radnici sa visokom dobnom granicom tj. pred mirovinu (kao npr. u stručnim službama Bolnice) te će u skoro vrijeme biti nužno poduzeti intenzivnije mjere da se ne naruši normalno odvijanje radnog procesa.

.....

Budući se pod točkom Razno više nitko nije javio za riječ, predsjednica zahvaljuje svima na suradnji, te zaključuje sjednicu u 08,50 sati.

.....

**Predsjednica Upravnog vijeća:**  
Ivana Golubić Horvat, mag.iur.

**Zapisničar:**

Aniça Koščak

