

ZAPISNIK

sa 104. (hitne, elektronske) sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 16. 02. 2023. godine elektronskim putem.

U radu sjednice sudjeluju:

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

Odsutni sa sjednice:

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

Zapisničar: Marija Huzjak

Dogovorom između ravnatelja Bolnice Denisa Kovačić, dr. med. spec. i predsjednika Upravnog vijeća Bolnice mr. sc. Alena Runac, a zbog ukazane potrebe za održavanjem hitne 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 trebaju izjasniti 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 šest od sedam članova Upravnog vijeća, iz čega je razvidno da je postojao kvorum za odlučivanje 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 slijedeći

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o potvrđivanju Zapisnika o godišnjem obračunu likvidiranih računa zdravstvene zaštite za 2022. godinu
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)

Nakon jednoglasnog prihvaćanja dnevnog reda članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem glasovali o točki dnevnog reda tj. o predloženim odlukama/aktima na način da su pokraj naziva odluke/akta tj. dokumenta naveli riječ: „ZA“ ili „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN/A“.

Elektronska prepiska članova Upravnog vijeća sa 104. (hitne, elektronske) sjednice u pravitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

**TOČKA 1. DONOŠENJE ODLUKE O POTVRĐIVANJU ZAPISNIKA O GODIŠNJEM OBRAČUNU
LIKVIDIRANIH RAČUNA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA 2022. GODINU**
(Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju ove točke dnevnog reda navodi se kako je dana 27. siječnja 2023. godine od HZZO-a Varaždin zaprimljen prijedlog Zapisnika (usklađenja) stanja o godišnjem obračunu limita i izvršenju rada bolničke zdravstvene ustanove u 2022. godini. Zapisnikom o godišnjem obračunu limita i izvršenju rada za 2022. godinu utvrđeno je manje izvršenje u odnosu na doznačena sredstva u iznosu od 9.596.291,21 kuna.

Neizvršenje limita posljedica je pandemije COVID-19, koja je još uvijek aktualna, (smanjen je obim pružanja zdravstvene skrbi pacijentima). U pisanom obrazloženju je napomenuto da je u dijelu bolničkih soba formiran „odjel“ za Covid pozitivne pacijente – odnosno izolacijske sobe kako bi se pozitivni pacijenti pravovremeno izdvojili od ostalih pacijenata, odnosno kako bi se u konačnici smanjila mogućnost zaraze. U odnosu na prethodnu 2021. godinu evidentiran je manji iznos neizvršenja limita za 61,33% (poslovne 2021. godine evidentirano neizvršenje limita u iznosu 25.062.518,23 kn). Za razliku više doznačenih sredstva od stvarno izvršenih usluga napravljena je korekcija - iznos storniran sa prihoda i iskazane su obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad.

U popratnom pisanom obrazloženju ravnatelj predlaže donošenje predložene odluke.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog te je slijedom toga donijeta slijedeća

ODLUKA

*o prihvaćanju i potvrđivanju Zapisnika o godišnjem obračunu limita i izvršenju rada Specijalne bolnice
Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine*

Članak 1.

Prihvaća se i potvrđuje Zapisnik o godišnjem obračunu limita i izvršenju rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine klasa: 401-01/22-01/144, ur.broj: 338-05-04-23-89 od 17.01.2023. godine (u daljnjem tekstu: Zapisnik), zaprimljen dana 27.01.2023. godine u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica).

Zapisnik se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Temeljem Zapisnika iz članka 1. ove Odluke, utvrđeno je manje izvršenje limita u odnosu na doznačena temeljna sredstva u iznosu 9.596.291,21 kuna. Neizvršenje limita posljedica je još uvijek aktualne pandemije COVID-19 (obim pružanja zdravstvene skrbi pacijentima još uvijek nije na punoj razini). Za razliku više doznačenih sredstava od stvarno izvršenih usluga napravljena je korekcija – iznos storniran sa prihoda i za isti su iskazane obveze prema HZZO-u za manje izvršeni rad.

Članak 3.

Zadužuje se ravnatelj Bolnice za provođenje ove Odluke, odnosno za potpis Zapisnika u ime Bolnice.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Kako u tijekom trajanja ove sjednice nije pokrenuta nikakva tema niti je bilo prijedloga ili upita od strane članova Upravnog vijeća niti ostalih sudionika sjednice, ova sjednica je završena u 12,00 h, do kada se moglo glasovati, kako je to navedeno u popratnom elektronskom dopisu.

Predsjednik Upravnog vijeća:

mr. sc. Alen Runac

Zapisničar:

Marija Huzjak

Huzjak

