

## ZAPISNIK

sa 106. sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), održane 31. ožujka 2023. godine u banketnoj dvorani hotela Minerva s početkom u 10,30 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., članica Upravnog vijeća
4. Tomislav Mikulčić, dipl. ing., član Upravnog vijeća

### Odsutni sa sjednice:

1. Katarina Lohman Vuga, dr. med. spec., članica Upravnog vijeća
2. Draženko Vuk, član Upravnog vijeća
3. 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. Damir Mihalić, dipl. oec., zamjenik ravnatelja
3. Marina Rajič, dipl. iur., voditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova
4. Spomenka Sakač, mag. oec., voditeljica odjela ekonomsko-financijskih poslova

### Zapisničar: Marija Huzjak

Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Alen Runac (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 106. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, pozdravlja sve prisutne te konstatira da u radu sjednice sudjeluju četiri člana Upravnog vijeća, a odsutni su Katarina Lohman Vuga, dr. med. spec. ( na godišnjem odmoru), dr. sc. Mario Lešina, dipl. oec. i Draženko Vuk (službeno odsutan). Predsjednik konstatira da postoji kvorum za održavanje sjednice i pravovaljano odlučivanje na istoj.

Predsjednik nadalje konstatira da su pozivi za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda dostavljeni članovima i ostalim pozvanim uobičajenim načinom (svim članovima elektronskim putem, 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).

Ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec., predlaže dopunu dnevnog reda pod točkom 5. koja glasi „Izvješće o radu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice u 2022. godini“. Članovi Upravnog vijeća su podržali predloženu dopunu dnevnog reda.

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

## DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika sa 105. sjednice Upravnog vijeća održane 28. veljače 2023. godine (Izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Alen Runac)
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za mjesec veljaču 2023. godine i razdoblje siječanj-veljača 2023. godine

*(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)*

3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu  
*(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)*
4. Donošenje odluke o zapošljavanju u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice  
*(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)*
5. Izvješće o radu Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice u 2022. godini
6. Razno

---

**TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 105. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 28. VELJAČE 2023. GODINE** *(Zapisnik sa 105. sjednice dostavljen je svim članovima u elektronskom i pismenom obliku)*

Nakon otvaranja 1. točke dnevnog reda, otvaranja rasprave i konstatacije da nitko od prisutnih članova nije izjavio primjedbe na tekst zapisnika, prisutni članovi Upravnog vijeća su na prijedlog predsjednika potvrdili zapisnik sa 105. sjednice Upravnog vijeća održane 28. veljače 2023.

---

**TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA MJESEC VELJAČU 2023. GODINE I RAZDOBLJE SIJEČANJ-VELJAČA 2023. GODINE**

*(Pisani materijali uz ovu točku priloženi su uz poziv za sjednicu)*

Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda te daje riječ ravnatelju.

Ravnatelj Bolnice Denis Kovačić dr. med. spec. na početku pozdravlja sve prisutne te upoznaje članove Upravnog vijeća sa podacima o ostvarenim ukupnim prihodima i primicima i o ostvarenim ukupnim rashodima i izdacima za mjesec

U mjesecu veljači 2023. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 1.314.987,25 eura te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 1.461.420,74 eura temeljem čega je iskazan manjak prihoda nad izdacima u visini 146.433,49 eura. Za razdoblje siječanj-veljača ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 2.568.411,32 eura te ukupni rashodi i izdaci u iznosu 2.963.925,13 eura, temeljem čega je iskazani manjak prihoda nad izdacima u iznosu 395.513,81 eura.

Za mjesec veljaču 2023. godine izvršenje rada s HZZO-om iznosi 932.333,17 eura, što je manje u odnosu na dodijeljeni limit za 46.074,03 eura (za osnovno osiguranje), dok za razdoblje siječanj-veljača izvršenje rada s HZZO-om iznosi 1.675.126,91 eura, što je u odnosu na dodijeljeni limit za dvomjesečno razdoblje manje za 281.687,49 eura. Za mjesec siječanj i veljaču ove godine dodijeljeni nam je jednaki iznos mjesečnog limita koji iznosi 978.407,20 eura.

S osnove korištenja zdravstvene zaštite od ino-osiguranika i zaštite na radu za mjesec veljaču 2023. godine ostvareni su naplaćeni prihodi u iznosu od 25.185,72 eura, što je više u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 2.934,72 eura ili za 13,19%, u odnosu na 2021. godinu je više za 17.994,72 eura ili 250,24%, u odnosu na 2020. godinu više za 13.852,72 eura ili 122,23%, a u odnosu na 2019. godinu je više za 9.268,72 eura ili 58,23%, dok je za razdoblje siječanj-veljača naplaćeno ukupno prihoda u iznosu 47.537,81 eura i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 8.963,81 eura ili za 23,24%, u odnosu na 2021. godinu veći su za 38.401,81 euro ili za 420,34%, u odnosu na 2020. godinu veći su za 17.526,81 euro ili za 58,40%, a u odnosu na 2019. godinu veći su za 10.250,81 euro ili 27,49%.

Ukupni rashodi i izdaci za mjesec veljaču ove godine ostvareni su u iznosu 1.461.420,74 eura, manji su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 613.885,26 eura ili 29,58%, u odnosu na isti mjesec 2021. godine manji su za 463.044,26 eura ili 24,06%, u odnosu na isti mjesec 2020. godine manji su za 1.424.337,26 eura ili za 49,36%, a u odnosu na isti mjesec 2019. godine veći su za 349.081,74 eura ili 31,38%. Smanjenje u odnosu na isti mjesec prethodne godine je rezultat manjih izdataka vezanih za EU projekte jer su završeni građevinsko-obrtnički radovi na Nacionalnom rehabilitacijskom centru za osobe s bolestima kralježnične moždine. Za razdoblje siječanj-veljača 2023. godine ostvareno

je ukupno rashoda i izdataka u iznosu 2.963.925,13 eura, manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1.990.683,87 eura ili 40,18%, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine manji su za 1.133.774,87 eura ili 27,67%, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine manji su za 2.632.416,87 eura ili 47,04%, a u odnosu na isto razdoblje 2019. godine veći su za 573.014,13 eura ili 23,97% (prethodnih godina rashodi uvećani radi provođenja energetske obnove bolničkih zgrada i izgradnje novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine (energetska obnova završena 2021. godine dok je izgradnja Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine završila 2022. godine (građevinsko-obrtnički radovi)).

Izdaci za kapitalna ulaganja i EU projekte za mjesec veljaču iznose 7.246,18 eura, dok za razdoblje siječanj-veljaču isti iznose 74.184,68 eura, a odnose se na troškove voditelja projekta gradnje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s ozljedama kralježnične moždine u iznosu 5.501,36 eura i izradu trajne informacijske ploče u iznosu 793,38 eura, dok se preostala razlika u iznosu 67.889,94 eura odnosi na nabavu medicinske opreme u iznosu 43.846,47 eura (kada za podvodnu masažu i set za reanimaciju) uredske opreme i namještaja u iznosu 260,75 eura (uredska stolica), uređaje, strojeve i opreme za ostale namjene u iznosu 3.441,37 eura (salamoreznice 2 kom) te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 20.341,35 eura (cjevovod i dizalice topline za objekt Terme i Minerva).

Ukupna potraživanja na dan 28.02.2023. godine iznose ukupno 3.396.707,40 eura, od čega dospjela iznose 2.862.599,28 eura, prethodne godine ukupna potraživanja iznosila 1.165.494,99 eura, od čega dospjela 866.035,70 eura. Ukupna potraživanja su veća za 2.228.212,41 eura ili za 191,44%, odnosno veća su za iznos potraživanja od Ministarstva zdravstva temeljem podnietog ZNS-a br. 23.

Ukupne obveze iznose 24.999.630,68 eura, od čega obveze za plaće zaposlenih i naknade za mjesec veljaču iznose 1.009.953,42 eura, za dobavljače 3.666.397,02 eura, za dugoročne kredite za energetska obnova objekata Minerva, Skup zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapije Terme, Konstantinove kupelji i Lovrine kupelji iznosi 11.009.956,42 eura, a za neizvršene usluge prema HZZO-u za manje izvršen rad iznos od 9.313.323,82 eura, od čega dospjele obveze iznose 12.082.541,47 eura.

Na dan 28.02.2023. godine u Bolnici je zaposleno 654 radnika (3 manje nego prošle godine), od čega zdravstvenih radnika 356, a nezdravstvenih 298. Na određeno vrijeme ukupno je zaposleno 20 djelatnika, od čega 10 pripravnika koji se sufinanciraju iz sredstava HZZ-a.

Nakon detaljnog izlaganja točke od strane ravnatelja, predsjednik je otvorio raspravu. Budući se nitko nije javio za riječ, predsjednik zatvara raspravu i konstatira da je Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za mjesec veljaču 2023. godine primljena na znanje.

---

### **TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU** *(Pisani materijali uz ovu točku priloženi su uz poziv za sjednicu)*

Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda te daje riječ ravnatelju koji predlaže da ovu točku obrazloži voditeljica odjela ekonomsko-financijskih poslova.

Spomenka Sakač, mag. oec., voditeljica odjela ekonomsko-financijskih poslova konstatira kako je na 85. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 30.12.2021. godine prihvaćen Financijski plan za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu a na 91. hitnoj (elektronskoj) sjednici održanoj dana 11.05.2022. godine usvojene I. izmjene Financijskog plana poslovanja za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu (01-638/3-2022.). Budući da je u predloženim I. izmjenama Financijskog plana za 2022. godinu naknadno korigiran iznos na kontu 639 – prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planirano je više prihoda za 96.582,00 kuna (umjesto 3.418,00 kuna, planiran je iznos od 100.000,00 kuna), dok je ista razlika na rashodovnoj strani evidentirana na kontu 322 – rashodi za materijal i energiju (umjesto 1.503.418,00 kuna, planiran iznos od 1.600.000,00 kuna). Navedeni iznosi korigirani su u sustavu Riznica nakon njihovog usvajanja od strane Upravnog vijeća i kao takovi potvrđeni su od strane Županijske skupštine. Sukladno odredbama čl. 38. Zakona o proračunu, Upravno vijeće Bolnice potvrdilo je usvajanje I. izmjena Financijskog plana za 2022. godinu s

projekcijom za 2023. i 2024. godinu dana 31.08.2022. godine na 95. sjednici Upravnog vijeća (broj: 01-638/9-2022.).

Gđa. Sakač nadalje konstatira kako je obrazloženje napravljeno po općem dijelu i posebnom dijelu godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana kao i po funkcijskoj klasifikaciji odnosno djelatnosti. Ima tri programa: programi europskih poslova (izgradnja Spinalnog centra), programi u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda (program „Zdrava županija“ i sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva) i program Javne ustanove u zdravstvu (redovna djelatnost ustanova u zdravstvu, investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme, informatizacija, investicijsko i tekuće održavanje objekte i opreme i otplata kredita).

Gđa Sakač ističe kako je sve vezano na izvršenje plana detaljno obrazloženo u pratećim tablicama, te da se o tome raspravljalo na protekloj sjednici te ukoliko je potrebno može svaku stavku i tablicu dodatno obrazložiti.

Budući nitko nije postavio pitanje niti se javio za raspravu po predmetnoj točki, predsjednik je stavio istu na glasovanje. U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili obrazloženje voditeljice odjela ekonomsko-financijskih poslova te donijeli slijedeću

### **ODLUKU**

*o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2022. godinu*

#### **Članak 1.**

*Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2022. godinu.*

#### **Članak 2.**

*Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.*

#### **Članak 3.**

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

*Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2022. godinu objavit će se na internetskoj stranici Specijalne bolnice Varaždinske Toplice [www.minerva.hr](http://www.minerva.hr).*

---

### **TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O ZAPOŠLJAVANJU U SPECIJALNOJ BOLNICI VARAŽDINSKE TOPLICE** *(Pisani materijali uz ovu točku priloženi su uz poziv za sjednicu)*

Predsjednik otvara četvrtu točku dnevnog reda te daje riječ ravnatelju koji konstatira kako je temeljem zahtjeva pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo, voditeljice odjela bolničke ljekarne i voditelja odjela fizikalne terapije potrebno donošenje odluke o zapošljavanju radnika na neodređeno i određeno vrijeme.

Razlog navedenog zapošljavanja je potreba popunjavanja upražnjenih radnih mjesta zbog povećanog opsega poslova vezano na otvaranje novih smještajnih kapaciteta u Spinalnom centru Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, pojačanog odlaska radnika u mirovinu te radi zamjene radnika koji su privremeno odsutni iz procesa rada zbog korištenja dužeg bolovanja, roditeljskog dopusta i godišnjeg odmora.

Slijedom navedenog ravnatelj predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o zapošljavanju tri radnika na određeno vrijeme na radnim mjestima: prvostupnik fizioterapije, fizioterapeutski tehničar i

medicinska sestra te petnaest radnika na neodređeno vrijeme i to jednog farmaceutskog tehničara, četiri medicinske sestre, dva administrativna referenta, četiri spremačice-sobarice i četiri servirke.

Navedeno zapošljavanje neophodno je radi nesmetane organizacije rada, odnosno pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova na navedenim radnim mjestima, te obavljanja poslova i pružanja usluga pacijentima Bolnice.

Članovi Upravnog vijeća prihvatili su ravnateljevo obrazloženje te su temeljem toga donijeli slijedeće Odluke:

#### Odluka 1.

### **ODLUKA**

*o zapošljavanju na neodređeno vrijeme  
u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju  
Varaždinske Toplice*

#### *Članak 1.*

*Odobrava se zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), na slijedećim radnim mjestima:*

- *farmaceutski tehničar, IV-SSS, - 1 izvršitelj, zbog potrebe posla,*
- *medicinska sestra, IV-SSS, - 4 izvršitelja, zbog potrebe posla,*
- *administrativni referent, IV-SSS, - 2 izvršitelja, zbog potrebe posla,*
- *spremačica-sobarica, II-PKV, - 4 izvršitelja, zbog potrebe posla,*
- *servirka, II-PKV, - 4 izvršitelja, zbog potrebe posla.*

#### *Članak 2.*

*Za popunjavanje radnih mjesta iz članka 1. ove Odluke provest će se postupak raspisivanja javnog natječaja po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva.*

#### *Članak 3.*

*Ovlašćuje se ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec. provesti postupke iz članka 2. ove Odluke, odnosno zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje radnika na radna mjesta iz članka 1. ove Odluke te raspisati natječaj i izvršiti odabir kandidata za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta.*

#### *Članak 4.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom dobivene suglasnosti Ministarstva zdravstva.*

---

#### Odluka 2.

### **ODLUKA**

*o zapošljavanju na određeno vrijeme  
u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju  
Varaždinske Toplice*

#### *Članak 1.*

*Odobrava se zapošljavanje radnika na određeno vrijeme u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), na slijedećim radnim mjestima:*

- *prvostupnik fizioterapije, VI-VŠS – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, zbog zamjene privremeno odsutnog radnika*
- *fizioterapeutski tehničar, IV-SSS –1 izvršitelj na određeno vrijeme, zbog zamjene privremeno odsutnog radnika*

- *medicinska sestra, IV-SSS – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, zbog zamjene privremeno odsutnog radnika.*

#### **Članak 2.**

*Za popunjavanje radnih mjesta iz članka 1. ove Odluke provest će se postupak raspisivanja javnog natječaja.*

#### **Članak 3.**

*Ovlašćuje se ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec. provesti postupak iz članka 2. ove Odluke, odnosno raspisati natječaj i izvršiti odabir kandidata za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta.*

#### **Članak 4.**

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

---

### **TOČKA 5. IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE U 2022. GODINI (Pisani materijali uz ovu točku priloženi su na početku sjednice)**

Predsjednik otvara petu točku dnevnog reda te daje riječ ravnatelju koji traži od voditeljice odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova kratko objašnjenje vezano uz ovu točku.

Marina Rajič, dipl. iur. voditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova konstatira kako je Varaždinska županija tražila dostavu Izvješća o radu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice potpisano od strane predsjednika Upravnog vijeća te će se isto dostaviti uz Izvješće o radu zdravstvene ustanove za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. godine.

Izvješće sadrži informacije o broju sjednica, datumu održavanja sjednica te važnije odluke donesene na tim sjednicama te podatke o isplaćenju naknadi za rad predsjednika i članove Upravnog vijeća.

Budući nije bilo posebne rasprave niti pitanja pod ovom točkom predsjednik daje prijedlog na glasovanje. U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili predloženo te usvojili

### **IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE U 2022. GODINI**

#### **I.**

*Utvrđuje se da je temeljem Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju a sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN.br 100/18, 125/19, 147/20, 119/22 i 33/23), Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice dužno najmanje jedan put mjesečno održavati svoje sjednice.*

*Sukladno odredbama navedenim u st. 1. ove točke, Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice je tijekom 2022. godine održalo ukupno 17 sjednica i to kako slijedi:*

<b>DATUM ODRŽAVANJA</b>	<b>REDNI BROJ SJEDNICE</b>	<b>Važnije odluke donesene na sjednici Upravnog vijeća</b>
11.01.2022.	86. (elektronska) sjednica	- Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

31.01.2022.	87. sjednica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluka o prihvaćanju i potvrđivanju Zapisnika o godišnjem obračunu limita i izvršenja rada Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine</li> <li>- Odluka o zaključenju Dodatka III Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite</li> </ul>
25.02.2022.	88. sjednica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice</li> <li>- Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2021. godinu</li> <li>- Odluka o prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine</li> <li>- Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. godinu za Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice</li> <li>- Odluka o usvajanju Plana specijalizacija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2022. godinu</li> </ul>
31.03.2022.	89. (elektronska) sjednica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja</li> <li>- Odluka o potvrđivanju prihvata donacije</li> </ul>
27.04.2022.	90. sjednica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine</li> <li>- Odluka o prihvatu donacije</li> </ul>
11.05.2022.	91. (elektronska) sjednica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluka o usvajanju prvih (I) Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2022. godinu s projekcijom za 2023-2024. godinu</li> <li>- Odluka o usvajanju prvih (I) izmjena Plana nabave za 2022. godinu</li> </ul>
25.05.2022.	92. sjednica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluka o potvrđivanju prihvata donacije</li> </ul>
01.07.2022.)	93. (elektronska) sjednica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluka o mjerama za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja s akcijskim planom provedbe mjera u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine</li> <li>- Odluka o potvrđivanju prihvata donacije</li> <li>- Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopunama Popisa prioriteta za 2022. godinu</li> </ul>
29.07.2022.	94. (elektronska) sjednica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluka o prihvaćanju Financijskog izvještaja o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine</li> <li>- Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine</li> <li>- Odluka o potvrđivanju Dodatka IV Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite</li> <li>- Odluka o dopuni Plana specijalizacija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje 2020.-2024. godine</li> </ul>

31.08.2022.	95. (elektronska) sjednica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluka o usvajanju prvih (I) Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2022. godinu s projekcijom za 2023-2024. godinu potvrđenih od Županijske skupštine</li> <li>- Odluka o usvajanju dopune Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2022. godinu</li> <li>- Odluka - suglasnosti za ishođenje građevinske dozvole za prenamjenu Pučke kupelji</li> <li>- Odluka - suglasnosti za ishođenje građevinske dozvole za uređenje Arheološkog nalazišta</li> <li>- Odluka o prihvaćanju partnerstva sa gradom Varaždinske Toplice</li> </ul>
12.09.2022.	96. (elektronska) sjednica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o suradnji na realizaciji projekta „Obnova i uređenje Lječilišnog perivoja“ u vlasništvu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice</li> <li>- Odluka o osnivanju prava građenja na nekretnini Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (Arheološko nalazište)</li> <li>- Odluka o osnivanju prava građenja na nekretnini Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (Pučka kupelj)</li> </ul>
29.09.2022.	97. sjednica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluka o prihvatu donacije</li> </ul>
05.10.2022.	98. (hitna, elektronska) sjednica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluka o višegodišnjem planu uravnoteženja, mjerama za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja s akcijskim planom provedbe mjera za 2023., 2024. i 2025. godinu</li> <li>- Odluka o okvirnom kreditu – dozvoljenom prekoračenju po računu cash poola Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice</li> <li>- Odluka o usvajanju Financijskog plana poslovanja za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu</li> <li>- Odluka o potvrđivanju prihvata donacije novčanih sredstava</li> </ul>
26.10.2022.	99. sjednica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluka o prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2022. godine</li> <li>- Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja</li> </ul>
17.11.2022.	100. (hitna, elektronska) sjednica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluka o usvajanju dopune Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2022. godinu</li> </ul>
28.11.2022.	101. sjednica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluka o usvajanju II Izmjena i dopuna Popisa prioriteta za 2022. godinu</li> </ul>
27.12.2022.	102. sjednica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluka o analizi i ocjeni postojećeg financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine s mjerama za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja</li> <li>- Odluka o mjerama za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja s akcijskim planom provedbe mjera za 2023., 2024. i 2025. godinu</li> <li>- Odluka o potvrđivanju Financijskog plana poslovanja za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. godinu</li> <li>- Odluka o usvajanju Plana nabave za 2023. godinu</li> <li>- Pravilnik o načinu provedbe postupka jednostavne nabave</li> </ul>



**II.**

Članovima Upravnog vijeća je tijekom 2022. godine redovito isplaćivana naknada za rad na teret sredstava Specijalne bolnice Varaždinske Toplice u mjesečnom iznosu od 900,00 kuna za predsjednika Upravnog vijeća, odnosno 700,00 kuna za ostale članove Upravnog vijeća.

**III.**

Izvešće o radu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice dostaviti će se Varaždinskoj županiji uz Izvešće o radu zdravstvene ustanove za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. godine.

.....

**TOČKA 6. RAZNO**

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

Kako nije bilo pitanja, prijedloga niti komentara, Predsjednik zaključuje 106. sjednicu Upravnog vijeća u 10.50 sati.

**Zapisničar:**  
Marija Huzjak

*Huzjak*

**Predsjednik Upravnog vijeća:**

mr. sc. Alen Runac



