

## ZAPISNIK

sa 113. (hitne, elektronske) sjednice UPRAVNOG VIJEĆA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 02. 08. 2023. godine elektronskim putem.

### 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. Katarina Lohman Vuga, dr. med. spec., 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, elektronske 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, ukoliko su suglasni sa dnevnim remom izjašnjavaju se 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 usvajanju I-ih Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu  
(Izjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
2. Donošenje Odluke o usvajanju I –ih Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. godinu  
(Izjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
3. Donošenje odluke o zaključenju Dodatka VIII Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite  
(Izjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)

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

Elektronska prepiska članova Upravnog vijeća sa 113. (hitne, elektronske) sjednice u privitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

.....  
**TOČKA 1. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU I-IH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU** (*Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem*)

U pisanom obrazloženju ove točke dnevnog reda obrazloženo je kako je financijski plan poslovanja za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu usvojen na 102. sjednici Upravnog vijeća dana 27. prosinca 2022. godine (broj: 01-1491/9-2022.).

Prijedlog prvih (I) Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice donose se zbog naknadnih okolnosti koje neposredno utječu na poslovanje nastalih nakon usvajanja Financijskog plana za 2023. godinu, kao što su:

- Smanjenje intenziteta i završetak pandemije prouzročene pandemijom COVID-19,
- Promjene u pogledu materijalnih prava zaposlenih,
- Donošenje novih Zakonskih propisa, naročito iz domene zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja,
- Ukalkuliravanja viškova/manjkova iz prethodnih godina,
- Ugovaranja novih poslovnih aktivnosti koje iz određenih razloga nije bilo moguće predvidjeti u vrijeme izrade Financijskog plana za 2023. godinu.

*Prvim (I) Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 29.140.861,00 €, te rashodi i izdaci u iznosu 26.094.511,00 €, temeljem čega se planira u poslovnoj 2023. godini ostvariti višak prihoda nad izdacima u iznosu 3.046.350,00 €. Iz navedenog viška prihoda poslovanja tekuće poslovne godine planira se zatvoriti preneseni manjak prihoda na izvoru 31 – vlastiti prihodi u iznosu 820.838,00 € te preneseni manjak na izvoru 52 – ostale pomoći u iznosu 2.225.512,00 €.*

Slijedom navedenog članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli slijedeću

**ODLUKU**

*o usvajanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja za 2023. godinu*

**Članak 1.**

*Upravno vijeće usvaja I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice prema prijedlogu ravnatelja.*

**Članak 2.**

*Prijedlog ravnatelja za donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja sa popratnim Obrazloženjem općeg i posebnog dijela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2023. godinu privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.*

**Članak 3.**

*Zadužuje se ravnatelj za provođenje ove Odluke.*

#### **Članak 4.**

*Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.*

.....

## **TOČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU I –IH IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU** *(Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)*

Vezano uz ovu točku ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice predlaže Upravnom vijeću usvajanje prvih (I) izmjena Plana nabave za 2023. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Prijedlog prvih (I) izmjena Plana nabave za 2023. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog ravnatelja o donošenju prvih (I) izmjena Plana nabave za 2023. godinu, te donijelo slijedeću

### **ODLUKU**

*o usvajanju prvih (I) izmjena Plana nabave za 2023. godinu*

#### **Članak 1.**

*Usvajaju se prve (I) izmjene Plana nabave za 2023. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice prema prijedlogu ravnatelja.*

#### **Članak 2.**

*Prijedlog prvih (I-ih) izmjena Plana nabave 2023. godine Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice privitak je ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.*

#### **Članak 3.**

*Zadužuje se ravnatelj da za vrijednosti pojedinih stavaka koje prelaze vrijednosti 66.360,01 € iz prvih (I) izmjena Plana nabave za 2023. godinu zatraži prethodnu suglasnost osnivača – Varaždinske županije sukladno čl. 15. Statuta Bolnice.*

#### **Članak 4.**

*Odobrava se ravnatelju Bolnice provođenje postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 26.540,00 € za provođenje postupaka nabave roba i usluga, te do 66.360,00 € za provođenje postupaka nabave za radove temeljem Pravilnika o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave i Zakona o javnoj nabavi. Za provođenje postupaka javne nabave procijenjene vrijednosti veće od 66.360,01 € za nabavu roba, usluga i radova potrebno je ishoditi suglasnosti Varaždinske županije sukladno članku 3. ove Odluke.*

#### **Članak 5.**

*Zadužuje se ravnatelj za provođenje postupka nabave za sve predmetne nabave iz prvih (I) izmjena Plana nabave za 2023. 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 ove Odluke.*

#### **Članak 8.**

*Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja*

**TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O ZAKLJUČENJU DODATKA VIII UGOVORU O PROVOĐENJU BOLNIČKE I SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE** (Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju ove točke dnevnog reda stoji kako je dana 28. srpnja 2023. o. g. Bolnica zaprimila od HZZO-a Dodatak VIII Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Klasa: 500-07/20-01/422 urbroj: 338-01-04-01-23-36 od 20. srpnja 2023. kojim je utvrđen maksimalni mjesečni osnovni iznos sredstava za zdravstvenu zaštitu u visini od 978.407,20 EUR-a mjesečno za razdoblje od siječnja do ožujka 2023. godine, maksimalni mjesečni osnovni iznos sredstava za zdravstvenu zaštitu u visini od 997.975,34 EUR-a za razdoblje od travnja do svibnja 2023. godine, maksimalni mjesečni osnovni iznos sredstava za zdravstvenu zaštitu u visini od 1.069.694,56 EUR-a za razdoblje od lipnja do kolovoza 2023. godine te maksimalni mjesečni osnovni iznos sredstava za zdravstvenu zaštitu u visini od 1.067.833,61 EUR-a za razdoblje od rujna do prosinca 2023. godine.

Ravnatelj Bolnice je potpisao predmetni Dodatak VIII Ugovoru te sukladno gore navedenom, a radi kontinuiteta poslovne suradnje sa HZZO-om predlaže Upravnom vijeću Bolnice donijeti Odluku o potvrđivanju Dodatka VIII Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Sukladno gore navedenom članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeću

**O D L U K U**

***o zaključenju Dodatka VIII Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite***

**Članak 1.**

*Odobrava se zaključenje Dodatka VIII Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine (u daljnjem tekstu: Dodatak VIII Ugovoru).*

*Daje se suglasnost ravnatelju za potpisivanje Dodatka VIII Ugovora, navedenog u stavku 1. ovog članka.*

**Članak 2.**

*Dodatak VIII Ugovoru u privitku je ove Odluke i čini njezin sastavni dio.*

**Članak 3.**

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Kako u tijeku rada 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