

ZAPISNIK

sa 114. (hitne, elektronske) sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 03. 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. Draženko Vuk, fizioterapeutski tehničar, član Upravnog vijeća

Odsutni sa sjednice:

1. Tomislav Mikulčić, dipl. ing., član Upravnog vijeća
2. 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 pozivi 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 Izmijenjene Odluke o usvajanju I –ih Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. godinu (*Izjavitelj: 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 114. (hitne, elektronske) sjednice u pravitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 1. DONOŠENJE IZMIJENJENE 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*)

U pisanom obrazloženju ove točke dnevnog reda stoji kako je dana 02.08.2023. godine Upravno vijeće na 113. (hitnoj, elektronskoj) sjednici donijelo „Odluku o usvajanju I Izmjena Plana nabave za 2023. godinu“. Naknadno je uočeno da je u članku 3. i članku 4. navedene Odluke pogrešno utvrđena vrijednost na koju osnivač „Varaždinska županija“ daje svoju suglasnost. Upravno vijeće daje prethodnu suglasnost ravnatelju na potpisivanje Ugovora za predmete nabave čija pojedinačna vrijednosti prelazi 66.360,00 eura, dok osnivač Varaždinska županija daje suglasnost na potpisivanje Ugovora za predmete nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 398.168,42 eura.

Usvajanjem priložene Odluke stavit će se van snage Odluka o usvajanju I Izmjena Plana nabave za 2023. godinu od 02.08.2023. godine pod brojem: 01-1224/3-2023.

Slijedom svega gore navedenog ravnatelj moli da se uvaži navedeno obrazloženje te da se usvoji izmijenjena Odluka o usvajanju prvih (I) izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. godinu te je temeljem toga jednoglasno donijeta slijedeća

ODLUKA

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

Članak 1.

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

Članak 2.

Prijedlog prvih (I-ih) izmjena i dopuna 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 i dopuna Plana nabave za 2023. godinu zatraži prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, a za predmete nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 398.168,42 € 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 sukladno Zakonu o javnoj nabavi te Pravilniku o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave.

Članak 5.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje postupka nabave za sve predmetne nabave iz prvih (I) izmjena i dopuna 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 te se po donošenju iste stavlja izvan snage „Odluka o usvajanju prvih (I) Izmjena Plana nabave za 2023. godinu“ pod brojem 01-1224/3-2023. od 02.08.2023. godine.

.....

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 13,00 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

