

ZAPISNIK

91. (elektronske) sjednice UPRAVNOG VIJEĆA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 11. 05. 2022. 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. Tomislav Mikulčić, dipl. ing., član Upravnog vijeća
5. Draženko Vuk, 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 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 sudjelovala su 5 člana Upravnog vijeća tako da se sjednica mogla pravovaljano održati i na njoj donositi pravovaljane odluke.

Izjašnjavajući se o prijedlogu dnevnog reda kao i predloženoj dopuni, članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem jednoglasno usvojili slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 90. sjednice Upravnog vijeća održane 27. travnja 2022. godine
(Izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Alen Runac)
2. a) Prijedlog I Izmjena Financijskog plana za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu
b) Donošenje Odluke o usvajanju I Izmjena Financijskog plana za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu
(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
3. a) Prijedlog I Izmjena Plana nabave za 2022. godinu
b) Donošenje Odluke o usvajanju I Izmjena Plana nabave za 2022. godinu
(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
4. Razno

Nakon jednoglasnog prihvatanja dnevnog reda članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem glasovali o točkama 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 91. (elektronske) sjednice u pravitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

.....

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 90. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 27. TRAVNJA 2022. GODINE

(zapisnik sa 90. sjednice dostavljen je svim članovima UV elektronskim putem)

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 90. sjednice održane 27. travnja 2022. godine, slijedom čega se utvrđuje da je navedeni zapisnik jednoglasno potvrđen.

.....

TOČKA 2. a) PRIJEDLOG I IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2023. I 2024 GODINU

2. b) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU I IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2023. I 2024. GODINU

(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju uz prijedlog Odluke o usvajanju prvih (I) Izmjena Finacijskog plana poslovanja konstatirano je da su sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21.), i na temelju Uputa za izradu Prijedloga I Izmjena proračuna za 2022. godinu izrađene I Izmjene finacijskog Plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2022. godinu.

U prijedlogu prvih (I) Izmjena Finacijskog plana za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu predlaže se povećanje ukupnog iznosa prihoda i rashoda sa 202.515.523,00 na 219.896.263,00 kuna, a rađene su radi ukalkuliranja pokrića manjka iz prethodne godine u iznosu 87.374.648,00 kuna, preraspodjele unutar pojedinih bilančnih stavki te osiguranja dodatnih sredstava potrebnih za pokretanje postupka nabave za nabavu opreme na novom Nacionalnom rehabilitacijskom centru za osobe s bolestima kralježnične moždine (prvotno planirani iznos nije dovoljan zbog rasta cijena na tržištu).

Poslovne aktivnosti vezane su na ostvarenje prihoda i primitaka, sukladno pozitivnim zakonskim propisima i aktima koji uređuju vođenje finacijskog poslovanja proračunskih korisnika.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2022. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini podskupine (treća razina računskog plana), uz procjenu prihoda po izvorima financiranja (decentralizirana sredstva, namjenska sredstva (financira država-ministarstva), vlastiti prihodi, donacije, prihodi za posebne namjene, pomoći EU, pomoći ostalih JLP(R)S, prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja).

Temeljem uputstva za izradu Proračuna Varaždinske županije svi proračunski korisnici uključeni su u županijsku riznicu kroz module planiranja i izvršavanja proračuna unutar aplikacije Riznica, te u aplikaciji samostalno planiraju prihode i primitke, te rashode i izdatke po izvorima financiranja, aktivnostima i programima.

U prihodovnom dijelu finacijskih sredstava, za bazu planiranih sredstava za osnovno osiguranje uzet je mjesečni limit HZZO-a u visini 8.415.000,00 kn mjesečno prema upućenom zahtjevu HZZO-u za priznavanjem dijela akutnih kreveta, te potrebnom korekcijom cijena DBL-a u stacionarnom dijelu i DTP postupaka u polikliničkoj zaštiti.

Za decentralizirana sredstva u Planu financijskog poslovanja ukalkulirane su slijedeće veličine
- u 2022. godini 5.000.000,00 kn

Navedena sredstva iz decentralizacije planiraju se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine - za nabavu razne opreme (znavljanje dotrajale opreme), te za tekuće i investicijsko odražavanje, te otplatu dijela kreditnog zaduženja za investicijsko ulaganje u energetska obnova objekata Bolnice – kamata i glavnica.

Sredstva izvan zakonskog standarda Varaždinske županije planirana su u ukupnom iznosu od 2.250.000,00 kuna, a odnose se na sanaciju AB ploča - 1.250.000,00 kuna i sanacija vanjskih bazena – 1.000.000,00 kuna.

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog ravnatelja te je temeljem toga donijeta slijedeća

ODLUKA

*o usvajanju prvih (I) Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2022. godinu
s projekcijom za 2023-2024. godinu*

Članak 1.

Usvajaju se prve (I) Izmjene Financijski plan poslovanja za 2022. godinu s projekcijom za 2023-2024. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice prema prijedlogu ravnatelja.

Članak 2.

Prijedlog ravnatelja za donošenje prvih (I) Izmjena Financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2022. godinu s projekcijom za 2023.-2024. 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 3. a) PRIJEDLOG I IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

b) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU I IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2022. GODINE *(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)*

U pisanom obrazloženju vezano uz ovu točku ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice predlaže Upravnom vijeću donošenje prvih (I) izmjena Plana nabave za 2022. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Prijedlog prvih (I) izmjena Plana nabave za 2022. 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 2022. godinu, te donijelo slijedeću

ODLUKU

o usvajanju prvih (I) izmjena Plana nabave za 2022. godinu

Članak 1.

Usvajaju se prve (I) izmjene Plana nabave za 2022. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice prema prijedlogu ravnatelja.

Članak 2.

Prijedlog ravnatelja za donošenje prvih (I) izmjena Plana nabave 2022. godine Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice pravitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Zadužuje se ravnatelj da za vrijednosti pojedinih stavaka koje prelaze vrijednosti 500.000,01 iz prvih (I) izmjena Plana nabave za 2022. godinu zatražiti prethodnu suglasnost osnivača – Varaždinske županije sukladno čl. 15. Statuta Bolnice.

Članak 4.

Odobrava se ravnatelju Bolnice provođenje postupaka javne nabave predmeta nabave procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna temeljem Napatka za provođenje nabave roba, usluga i radova na koji se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, te Zakona o javnoj nabavi, a po dobivanju suglasnosti Varaždinske županije iz točke 3. ove Odluke i za predmete nabave procijenjene vrijednosti 500.000,01 kuna i više temeljem Zakona o javnoj nabavi, a po dobivanju suglasnosti Varaždinske županije iz točke 3. ove Odluke.

Članak 5.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje postupka nabave za sve predmetne nabave iz prvih (I) izmjena Plana nabave za 2022. 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 6. RAZNO

Kako pod točkom „Razno“ ove elektronske 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

