

ZAPISNIK

85. sjednice UPRAVNOG VIJEĆA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), održane 30. 12. 2021. godine u Banketnoj dvorani objekta Minerva s početkom u 10,00 sati.

U radu sjednice sudjeluju:

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

Odsutni sa sjednice:

1. 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. Spomenka Sakač, mag. oec., voditeljica odjela ekonomsko-financijskih poslova,

Zapisničar: Marija Huzjak

Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Alen Runac (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 85. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, pozdravlja sve prisutne te konstatira da u radu sjednice sudjeluje šest članova Upravnog vijeća, a odsutan je dr. sc. Mario Lešina, dipl. oec. Sjednica se dakle može održati i na njoj donositi pravovaljane odluke.

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

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

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje i prihvaćanje zapisnika sa 84. hitne elektronske sjednice Upravnog vijeća održane 16. prosinca 2021. godine
(*izvjestitelj: predsjednik mr. sc. Alen Runac*)

2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za studeni 2021. godine i razdoblje siječanj - studeni 2021. godine (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
3. a) Financijski plan za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu
b) Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu
c) Plan nabave za 2022. godinu
d) Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave za 2022. godinu (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
4. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na zemljištu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice u korist Grada Varaždinske Toplice (postavljanje slavine s pitkom vodom na Arheološkom nalazištu) (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
5. Donošenje Odluke o potpisivanju Dodatka II Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO-om (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
6. Donošenje Odluka o zapošljavanju (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
7. Razno

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 84. (HITNE, ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 16. PROSINCA 2021. GODINE

(zapisnik sa 84. sjednice dostavljen je svim članovima UV elektronskim putem)

Zapisnik sa 84. (hitne, elektronske) sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 16.12.2021. godine dostavljen je svim članovima u elektronskom obliku.

Prisutni članovi Upravnog vijeća su se izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 84. sjednice Upravnog vijeća održane 16.12.2021. godine, slijedom čega se utvrđuje da je navedeni zapisnik jednoglasno potvrđen.

TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA STUDENI 2021. GODINE I RAZDOBLJE SIJEČANJ – STUDENI 2021. GODINE

(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda pod naslovom: „Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za studeni 2021. godine i usvajanje izvješća o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj – studeni 2021. godine“ te daje riječ Ravnatelju.

Ravnatelj Bolnice Denis Kovačić dr. med. spec. na početku pozdravlja sve prisutne, te kao što je to uobičajeno, upoznaje članove Upravnog vijeća sa podacima o ostvarenim ukupnim приходima i primicima i o ostvarenim ukupnim rashodima i izdacima za mjesec studeni.

U mjesecu studenom 2021. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 19.207.220,00 kuna te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 14.489.796,00 kuna, temeljem čega je iskazan višak prihoda nad izdacima u visini 4.717.424,00 kuna. Za razdoblje siječanj-studeni ostvareni su ukupni

prihodi i primici u iznosu 171.000.697,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu 159.344.887,00 kuna temeljem čega je iskazani višak prihoda nad izdacima u iznosu 11.655.810,00 kuna. Kada prenesenom manjku prihoda iz prethodnih godina u iznosu 75.315.081,00 kuna pridodamo ostvareni višak prihoda za jedanaestomjesečno razdoblje 2021. godine u iznosu 11.655.810,00 kuna dobivamo korigirani manjak prihoda u iznosu 63.659.271,00 kuna.

Za mjesec studeni 2021. godine izvršenje rada s HZZO-om iznosi 4.854.008,00 kuna, što je manje u odnosu na dodijeljeni limit za 1.286.403,00 kuna (za osnovno osiguranje), dok za razdoblje siječanj-studeni izvršenje rada s HZZO-om iznosi 43.769.892,00 kuna, što je u odnosu na dodijeljeni limit za jedanaestomjesečno razdoblje manje za 23.538.459,00 kuna.

S osnove korištenja zdravstvene zaštite od ino-osiguranika i zaštite zdravlja na radu za mjesec studeni 2021. godine ostvareni su naplaćeni prihodi u iznosu od 158.331,00 kuna, što je više u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 75.115,00 kuna ili za 90,27%, a u odnosu na poslovnu 2019. godinu manje za 50,07% ili za 157.869,00 kuna. Za razdoblje siječanj-studeni 2021. godine naplaćeno je ukupno prihoda u iznosu 1.101.393,00 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 5,68% ili za 59.190,00 kuna, a u odnosu na isto razdoblje 2019. godine manje za 52,25% ili za 1.006.646,00 kuna. Evidentirana razlika po iskazanim godinama rezultat je utjecaja pandemije COVID-19.

Prihodi od tržišta u mjesecu studenom 2021. godine ostvareni su u iznosu 1.377.043,00 kuna, što je više u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 939.570,00 kuna ili za 214,77 %, a u odnosu na poslovnu 2019. godinu (bez utjecaja pandemije) bilježimo smanjenje prihoda za 1,03% ili za 14.293,00 kn.

Za razdoblje siječanj-studeni 2021. godine prihodi od tržišta ostvareni su u iznosu 10.248.160,00 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 52,70% ili za 3.536.993,00 kuna, a u odnosu na poslovnu 2019. godinu (bez utjecaja pandemije) isti su ostvareni manji za 11.344.724,00 kuna ili za 52,54%. Ostvarenje manjih prihoda od tržišta rezultat je negativne epidemiološke situacije posebice u prvoj polovici ove godine.

Prihodi od dopunskog osiguranja i participacija od privatnih korisnika u mjesecu studenom 2021. godine ostvareni su u iznosu 1.197.662,00 kuna (dopunsko osiguranje u iznosu 1.092.774,00 kuna, te participacije privatnih korisnika u iznosu 104.888,00 kuna), veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 60,45% ili za 451.222,00 kuna, dok je za razdoblje siječanj-studeni ostvareno ukupno 9.674.865,00 kuna (dopunsko osiguranje u iznosu 8.528.097,00 kuna te participacije privatnih korisnika u iznosu 1.146.768,00 kuna), što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 23,24% ili za 1.824.184,00 kuna.

U odnosu na poslovnu 2019. godinu prihodi od dopunskog osiguranja i participacija privatnih korisnika za razdoblje siječanj-studeni manji su za 40,55% ili za 6.600.006,00 kuna – manje osoba na bolničkom liječenju – posljedica pandemije.

Ostali prihodi i izvanredni prihodi (prihodi od kamata, prihodi od prodanih stanova, donacija, pomoći HZZZ za mjeru COVID-19, refundacija šteta, povrat više uplaćenih sredstava za kvotno zapošljavanje, prihodi po sudskim presudama i prihodi od popusta od trgovačkih društava) ostvareni su u mjesecu studenom u iznosu 11.983,00 kuna, dok je za razdoblje siječanj-studeni 2021. godine ostvareno 3.544.863,00 kuna, što je više za 37,25% ili za 962.031,00 kuna – prethodne godine u istom razdoblju nisu dobivene pomoći HZZZ-a za mjeru COVID-19.

Ukupni rashodi i izdaci za mjesec studeni ove godine ostvareni su u iznosu 14.489.796,00 kuna, veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 24,16% ili za 2.818.521,00 kuna, dok je za razdoblje siječanj-studeni 2021. godine ostvareno ukupno rashoda i izdataka u iznosu 159.344.887,00 kuna, manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 23,34% ili za 48.511.824,00 kuna (smanjenje je rezultat manjeg punjenja bolničkih kapaciteta što direktno utječe na smanjenje potrošnje lijekova, manje potrošnje materijala za tekuće i investicijsko održavanje, manji izdaci za kapitalna ulaganja te manji izdaci vezani uz EU projekte (projekti energetske obnove završeni).

Bruto plaće zaposlenima s doprinosima „na“ za mjesec studeni isplaćene su u visini 6.243.214,00 kuna i veći su od prošlogodišnjih rashoda za 544.989,00 kuna, odnosno za 9,56% dok je za razdoblje siječanj-studeni ostvareno ukupno 67.688.406,00 kuna, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1.945.482,00 kuna ili za 2,96% . Izdaci za prijevoz zaposlenika na posao i s posla za mjesec studeni iznose 372.297,00 kuna i veći su od prošlogodišnjih rashoda za 93.179,00 kuna, dok isti troškovi za razdoblje siječanj-studeni 2021. godine iznose 3.504.099,00 kuna, što je više za 6,28% ili za 196.146,00 kuna.

Ostali i materijalni rashodi za zaposlene u mjesecu studenom iznose 1.370.830,00 kuna, dok za razdoblje siječanj-studeni iznose 3.621.862,00 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 6,61% ili za 224.574,00 kuna.

Financijski rashodi za mjesec studeni iznose 56.849,00 kuna i veći su od prošlogodišnjih rashoda za 75,83% ili za 24.517,00 kuna, dok za razdoblje siječanj-studeni iznose 965.620,00 kuna i veći su za 130,28% ili za 546.292,00 kuna (naknade za platni promet, kamate po investicijskim kreditima, zatezne kamate za neplaćeni PDV u zakonskom roku, zatezne kamate prema radnicima, dobavljačima i ostalim fizičkim osobama, zatezne kamate za doprinose, kamate za primljene kredite i zajmove (redovne i interkalarne).

Izdaci za kapitalna ulaganja i EU projekte za mjesec studeni iznose 4.223.209,00 kuna, dok za razdoblje siječanj-studeni isti iznose 60.823.259,00 kuna, a odnose se na troškove za izgradnju novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine u iznosu 34.740.355,82 kuna, voditelja projekta gradnje spomenutog centra u iznosu 167.577,85 kuna, stručni nadzor i koordinator zaštite na radu za Nacionalni rehabilitacijski centar iznose 227.823,49 kuna, projektantski nadzor spomenutog centra iznosi 159.375,00 kuna, ulaganje u poslovni računalni program IN2 u iznosu 138.102,34 kuna, evidentirani su rashodi za nabavu uredskog i ostalog namještaja (ormarići za ključeve, ogledala s policama, stolići za hranjenje pacijenata, ogledala za kupaonice, garderobni ormari, uredska fotelja, fotokopirni uređaj za potrebe Odsjeka prijema i smještaja Terme, rezač papira, stolica za tuširanje i uredske stolice,) u iznosu 968.257,85 kuna (iz donacija dobiveni bolnički kreveti i radni stol za potrebe ugostiteljstva u vrijednosti 100.487,50 kuna), nabavljena računala, računalna oprema i licence u iznosu 309.603,62 kuna (računala, monitor i pisači razni), nabavljen novi program za dijetetiku u iznosu 2.960,00 kuna, nabavljeni televizori i razna komunikacijska oprema u iznosu 202.838,71 kuna, nabavljeni stroj za oblikovanje tijesta u iznosu 47.013,25 kuna, nabavljena medicinska oprema u iznosu 2.366.961,61 kuna (bolnički kreveti, hidraulični kreveti, noćni ormarići sa stolićima za hranjenje, statični ultrazvuk i aparat za krioterapiju, multifunkcionalni elektroterapijski aparat s UZV-om, aparat za tecar terapiju i uređaj za magnetoterapiju, terapijski bicikli, uređaji za terapiju udarnim valom, uređaj za terapiju magnetskom indukcijom, aparati za neurobiofeedback, uređaj za multifunkcionalni trening pokreta ruku i nogu, lifter dizalice za terapiju, uređaj za pasivno razgibavanje koljena, stolac za vađenje krvi (iz decentraliziranih sredstava refundira se iznos od 1.336.367,00 kn, dok je iz donacije evidentirana isporuka invalidskih kolica u iznosu 3.289,61 kuna), od opreme nabavljena četiri uređaja za mjerenje PH vode, motorna kosilica, puhač za lišće, drvena kućica za bazene, oprema za opremanje aperitiv bara DOM II, hladnjak, plinski roštilj, stroj za čišćenje podova i rashladni ormar u iznosu 287.115,16 kuna. Od ostale opreme i opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje nabavljeni su usisavač, trimer, 3 klime i zaštitna ograda u iznosu 35.454,01 kuna. Od laboratorijske opreme nabavljeni je uređaj za mjerenje krvnih stanica u iznosu 5.196,25 kn. Za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz redovnog poslovanja angažiran je iznos od 885.595,80 kuna, a za dodatna ulaganja po energetskej obnovi bolničkih zgrada, stručnog i projektantskog nadzora iznos od 20.279.029,59 kuna.

Ukupna potraživanja na dan 30.11.2021. godine iznose ukupno 8.332.888,00 kuna, od čega dospjela iznose 3.854.363,00 kuna. Ukupne obveze iznose 176.122.716,00 kuna, od čega obveze za plaće zaposlenih i naknade za mjesec studeni iznose 8.071.646,00 kuna, za dobavljače 22.720.011,00 kuna, za dugoročne kredite za energetske obnovu objekata Minerva, skupa zgrada „Terme,

Konstantinov dom, Hidroterapija Terme, Konstantinova kupelj i Lovrina kupelj" iznosi 88.363.534,00 kuna, a za neizvršene usluge prema HZZO-u za manje izvršen rad iznos od 56.967.525,00 kuna, od čega dospjele obveze iznose 5.102.024,00 kuna. Najveći dio dospjelih obveza odnosi se na obvezu prema izvođačima radova po energetskej obnovi objekata Bolnice i izgradnju novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine.

Na dan 30.11.2021. godine u Bolnici je zaposleno 647 radnika, od čega na neodređeno 620 djelatnika te 27 djelatnika na određeno, odnosno zaposleno je 340 zdravstvenih djelatnika i 307 nezdravstvenih djelatnika.

Zalihe na kraju mjeseca studenoga povećane su u odnosu na mjesec listopad 2021. godine za 2,31% ili za 25.523,00 i iznose 1.132.525,00 kuna.

Nakon što je predsjednik otvorio raspravu za riječ se javio, prof. Ivan Vujec konstatacijom kako je poslovanje Bolnice iz mjeseca u mjesec sve bolje ali s obzirom na situaciju u kojoj se Bolnica našla ovisno o uplatama, kreditima situacija se drastično mijenja. Plaće radnicima ne rastu, malo su se plaće povećale sa sistematizacijom, i sa povećanjem od 0,5% po svakoj godini staža ali nažalost plaće su niske. Također konstatira kako je situacija malo bolja nego prošle godine u doba pandemije COVID-19.

Kako se nitko više nije javio za riječ Predsjednik konstatira da je Informacija o poslovanju Bolnice za mjesec studeni 2021. godine jednoglasno primljena na znanje, te da je usvojeno Izvješće o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj - listopad 2021. godine.

.....

TOČKA 3. a) FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2023. I 2024. GODINU

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

c) PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU

d) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda te daje riječ ravnatelju koji konstatira kako se sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), i na temelju Uputa za izradu Prijedloga proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2022–2024. godine izradio Prijedlog financijskog Plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022-2024. godine.

U procesu planiranja uzeta je u obzir važnost planiranja u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (N.N. 139/10, 19/14 i 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (N.N. 78/2011, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15 i 95/19).

Financijsko poslovanje Bolnice provodi se sukladno zakonskim propisima i aktima koji uređuju vođenje financijskog poslovanja proračunskih korisnika (Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Uredba o računovodstvenom proračunu, Zakon i Pravilnik o porezu na dodatnu vrijednost, Zakon o porezu na dobit, Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10, 120/13 i 01/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19 i 108/2020), a u okviru uravnoteženih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Odredbama čl. 39. Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), Upravno vijeće donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun. Izrada financijskih planova zasniva se na proračunskim načelima zakonitosti, ispravnosti, točnosti, uravnoteženosti, načela jedne godine i transparentnosti.

Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2022. – 2024. godine baziran je na usvojenim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2021. godinu i prijedlogu dijela neophodnih potreba za nabavkama roba, usluga i radova u narednom planskom razdoblju.

Ravnatelj Bolnice predlaže Upravnom vijeću donijeti Odluku o usvajanju Financijskog plana za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu, te Plana nabave za 2022. godinu.

U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća elektronskim putem prihvatili su prijedlog ravnatelja odnosno su se izjasnili o prihvaćanju predložene odluke, slijedom čega su donijete slijedeće Odluke

Odluka 1.

ODLUKA

o usvajanju Financijskog plana poslovanja za 2022. godinu s projekcijom za 2023-2024. godinu

Članak 1.

Usvaja se 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 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.

Odluka 2.

ODLUKA

o usvajanju Plana nabave za 2022. godinu

Članak 1.

Usvaja se Plan nabave za 2022. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice prema prijedlogu ravnatelja.

Članak 2.

Prijedlog ravnatelja za donošenje Plana nabave za 2022. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice privitak 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 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 Naputka 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 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 4. DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA NA ZEMLJIŠTU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE U KORIST GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE (POSTAVLJANJE SLAVINE S PITKOM VODOM NA ARHEOLOŠKOM NALAZIŠTU)

(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

Predsjednik otvara četvrtu točku dnevnog reda te daje riječ ravnatelju koji konstatira kako je grad Varaždinske Toplice dana 11. listopada 2021. godine dostavio dopis klasa: 363-01/21-01/1 urbroj: 2186/026-04/1-21-20 kojim traži suglasnost Specijalne bolnice Varaždinske Toplice da se realizira postavljanje postolja s koritom i slavine s pitkom vodom na zemljištu Bolnice na čk.br. 4202/1 k.o. Varaždinske Toplice, na Arheološkom nalazištu u parku Krstitelja dr Ivana Lalangue. Inicijativu postavljanja postolja s koritom i slavine s pitkom vodom pokrenuo je Varkom d.d. Varaždin u suradnji s Gradom Varaždinske Toplice. Ravnateljica Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice gđa. Spomenka Vlahović je predložila da jedna od lokacija bude na području Arheološkog nalazišta u parku Krstitelja dr Ivana Lalangue na kč.br. 4202/1 k.o. Varaždinske Toplice tj. nakon ulaska u nalazište s desne strane pokraj info ploče o rimskoj peći. Troškove postavljanja postolja s koritom i slavine s pitkom vodom će snositi Varkom d.d. Varaždin, a troškove potrošnje vode će snositi Grad Varaždinske Toplice. Za realizaciju navedenog projekta potrebna je suglasnost Bolnice o osnivanju prava građenja na čk.br. 4202/1 k.o. Varaždinske Toplice u korist Grada Varaždinske Toplice (u naravi Arheološko nalazište u parku Krstitelja dr Ivana Lalangue). Člankom 16. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice utvrđeno je da Upravno vijeće Bolnice uz prethodnu suglasnost osnivača Varaždinske županije odlučuje o "stjecanju i otuđivanju nekretnina te o drugim stvarno-pravnim raspolaganjima nekretninama, bez obzira na vrijednost nekretnine".

Slijedom navedene odredbe Statuta Bolnice predlaže se Upravnom vijeću da razmotri priloženi prijedlog Grada i donese Odluku o osnivanju prava građenja na zemljištu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, na koju Odluku će se zatražiti suglasnost Varaždinske županije, nakon čega bi se pristupilo zaključivanju Ugovora i upisu prava građenja na predmetnoj čestici u zemljišne knjige nadležnog suda.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili iznijeti prijedlog i temeljem toga donijeli slijedeću

ODLUKU
o osnivanju prava građenja na zemljištu
Specijalne bolnice Varaždinske Toplice

Članak 1.

Gradu Varaždinske Toplice dozvoljava se osnivanje prava građenja na dijelu zemljišta Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, označenog kao kč.br. 4202/1 k.o. Varaždinske Toplice, na Arheološkom nalazištu u parku Krstitelja dr Ivana Lalangue Varaždinske Toplice tj. na prostoru desno od ulaska na nalazište, pokraj info ploče o rimskoj peći.

Pravo građenja osniva se radi izgradnje postolja s koritom i postavljanja slavine s pitkom vodom na Arheološkom nalazištu.

Troškove gradnje postolja s koritom i postavljanja slavine s pitkom vodom snosi Varkom d.d. Varaždin, a troškove potrošnje vode snositi će Grad Varaždinske Toplice, tako da Bolnica nema nikakvih financijskih obveza vezano na isto.

Članak 2.

Zemljište iz članka 1. ove Odluke opterećuje se pravom građenja u korist Grada Varaždinske Toplice, bez obveze plaćanja naknade, a isključivo radi izgradnje postolja s koritom i postavljanja slavine s pitkom vodom na Arheološkom nalazištu.

Članak 3.

Specijalna bolnica Varaždinske Toplice će temeljem ove Odluke sklopiti Ugovor s Gradom Varaždinske Toplice kojim Ugovorom će se utvrditi svi elementi i uvjeti oko osnivanja prava građenja na predmetnom zemljištu u svrhu opisanu u članku 1. ove Odluke.

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice da u ime Bolnice potpiše Ugovor o osnivanju prava građenja na zemljištu iz članka 1. ove Odluke s Gradom Varaždinske Toplice.

Članak 4.

Grad Varaždinske Toplice će provesti postupak upisa prava gradnje opisan u članka 1. ove Odluke pred nadležnim sudom isključivo na vlastiti trošak, bez ikakvih daljnjih pitanja i obveza Bolnice.

Predmetnim pravom građenja se ne dovodi u pitanje pravo vlasništva Bolnice na predmetnoj nekretnini, odnosno zemljišnoj čestici, niti u jednom njenom dijelu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti na istu od strane Varaždinske županije.

.....

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O POTPISIVANJU DODATKA II UGOVORU O PROVOĐENJU BOLNIČKE I SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITU S HZZO-OM (materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

Predsjednik otvara petu točku dnevnog reda te daje riječ ravnatelju koji konstatira da su Bolnica i HZZO zaključili Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine, te Dodatak I Ugovoru o provođenju

bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite kojim se trajanje Ugovora produljuje do 30. lipnja 2021. godine.

HZZO je dopisom od 25. lipnja 2021. godine obavijestio Bolnicu da se temeljem Odluke Upravnog vijeća HZZO-a donesene na 31. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2021. godine, produžuje trajanje Ugovora do 31. prosinca 2021. godine te da se maksimalni mjesečni iznos sredstava za provođenje zdravstvene zaštite za navedeno razdoblje utvrđuje u visini od 6.140.411,00 kuna.

HZZO je dopisom klasa: 500-07/20-01/480 urbroj: 338-01-04-01-21-11 od 21. listopada 2021. godine (zaprimljen u Bolnicu 08. prosinca 2021. godine) dostavio na potpis Dodatak II Ugovoru o provođenju bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine.

Sukladno gore navedenom, a radi kontinuiteta poslovne suradnje sa HZZO-om ravnatelj predlaže Upravnom vijeću Bolnice donijeti Odluku o zaključenju Dodatka II Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili iznijeti prijedlog i temeljem toga donijeli slijedeću

ODLUKU

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

Članak 1.

Odobrava se zaključenje Dodatka II Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine (u daljnjem tekstu: Dodatak II Ugovoru).

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

Članak 2.

Dodatak II Ugovoru u prilogu je ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 6. DONOŠENJE DOLUKE O ZAPOŠLJAVANJU U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

(materijali uz ovu točku dostavljeni su neposredno prije početka sjednice)

Predsjednik otvara šestu točku dnevnog reda te daje riječ ravnatelju koji konstatira kako je voditeljica odjela laboratorijske dijagnostike uputila zahtjev za zapošljavanje jedne radnice na određeno vrijeme za radno mjesto „magistar medicinske biokemije, specijalist“ zbog zamjene radnice (Jasenke Trifunović) koja je najavila duže odsustvo radi korištenja roditeljskog dopusta i godišnjeg odmora. U svrhu osiguranja kontinuiranog i nesmetanog odvijanja poslova u Odjelu laboratorijske dijagnostike prijeko je potrebno traženo zapošljavanje nove radnice na određeno

vrijeme na radnom mjestu „magistar medicinske biokemije, specijalist“ tj. do povratka radnice s roditeljnog/roditeljskog dopusta i godišnjeg odmora.

U proteklom razdoblju više radnika je prekinulo radni odnos radi odlaska u mirovinu, pojedini radnici su odsutni radi korištenja dugotrajnog bolovanja a njihova upražnjena radna mjesta nisu popunjena, izvršena je preraspodjela poslova na preostale radnike ali preostali broj izvršitelja nije dovoljan za kvalitetno obavljanje poslova.

Sukladno navedenom ravnatelj predlaže Upravnom vijeću donijeti Odluku o zapošljavanju radnika na neodređeno i određeno vrijeme. Predmetno zapošljavanje je sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice tj. sistematiziranom broju izvršitelja na pojedinom radnom mjestu.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili iznijeti prijedlog i temeljem toga donijeli slijedeće Odluke

Odluka 1.

ODLUKU 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:

- **viši stručni suradnik za pravne poslove, VII, VSS – 1 izvršitelj, zbog potrebe posla**
- **medicinska sestra, IV-SSS – 3 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.

O D L U K U **o zapošljavanju na određeno vrijeme** **u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju** **Varaždinske Toplice**

Članak 1.

Odobrava se zapošljavanje na određeno vrijeme u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), na slijedećem radnom mjestu:

- *magistar medicinske biokemije, specijalist VII-VSS - 1 izvršitelj, zbog zamjene privremeno odsutne radnice*

Članak 2.

Za popunjavanje upražnjenog radnog 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 radno mjesto iz članka 1. ove Odluke te raspisati natječaj i izvršiti odabir kandidata za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme.

Članak 4.

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

.....

TOČKA 7. RAZNO

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

Za riječ se javlja prof. Ivica Vujec s primjedbom kako je Upravno vijeće u mjesecu veljači donijelo Odluku o naknadi plaće za razdoblje prosinac 2015.- prosinac 2016. godine te se s radnicima potpisala Nagodba o isplati zaostataka u iznosu od 6% koja bi trebala biti isplaćena do 31.12. ove godine. S obzirom na financijsku situaciju, na hitnoj elektronskoj sjednici održanoj sredinom jedanaestog mjeseca odlučivalo se o pozajmici koju je Bolnica uzela od Radnika d.d. Križevci s time da u Ugovoru stoji da se pozajmica uzima na rok od 12 mjeseci. Također napominje da se u tom Ugovoru u članku 4. navodi kako se Bolnica obvezuje vratiti pozajmicu u roku do 5 dana po primitku sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Prof. Vujec smatra da su prioritet radnici, i da bi se vratila sredstva Nagodbe radnicima trebalo bi zanemariti članak 4. Ugovora o pozajmici, te

zadržati te novce i isplatiti zaostatke radnicima. Na to mu odgovara voditeljica odjela ekonomsko-financijskih poslova, Spomenka Sakač, mag. oec., kako je ta klauzula napravljena u dogovoru sa Varaždinskom županijom.

Ravnatelj pojašnjava kako će se za sada isplatiti još dvije rate radnicima, jedna rata je bila isplaćena u četvrtom mjesecu i onda ostaju još tri za isplatiti. Ravnatelj konstatira kako je u interesu Bolnice isplatiti sredstva radnicima čim prije ali da se Ugovor s Radnikom mora ispoštovati. Isto tako ističe kako se Bolnica ne može dovesti u situaciju da u prvom mjesecu nema pokrića za isplatu plaća ali da čim bude sredstava da će se isplatiti radnicima i preostale tri rate.

Prof. Ivan Vujec daje konkretan Prijedlog Upravnom vijeću da donese Odluku da se zadrže sredstva koja se trebaju vratiti Radniku d.d. Križevci jer ta sredstva budu dobrodošla u prvom mjesecu kada budu prijeko potrebna.

Predsjednik konstatira kako je za poslovanje Bolnice zaslužan Ravnatelj bilo pozitivno ili negativno i da on kao predsjednik Upravnog vijeća nema namjere miješati se u tekuću poslovnu politiku Ravnatelja te jedino može apelirati na to da se čim prije isplate sredstava Nagodbe potpisane sa radnicima.

Kako drugih pitanja niti prijedloga nije bilo Predsjednik zaključuje sjednicu u 11,25.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Mr. sc. Alen Runac



Zapisničar:

Marija Huzjak

