

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-12/2-2014

Stubičke Toplice, 27.11.2014.

Z A P I S N I K

sa 16. **sjednice Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice u **27. (četvrtak) studenog 2014. godine u 14,30 sati.**

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Sandra Belinić, prof. kin., predsjednica Upravnog vijeća,
2. Jasminka Marija Cerc, dipl. ing., članica Upravnog vijeća,
3. Nada Petrinjak Jurčić, dr. med., članica Upravnog vijeća,
4. Branko Markulinčić, dr. med., član Upravnog vijeća

Ostali nazočni:

1. Mirjana Tomić, oec., rukovoditeljica računovodstveno-financijske službe,
2. Nina Gradiški Zrinski, vft., predsjednica Radničkog vijeća,
3. Krešimir Škof, mag.iur., zamjenik ravnatelja
4. Nikola Gospočić, mag.iur., v.d. pročelnik odjela za zdravstvo KZŽ

D N E V N I R E D

1. *Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća od 29.listopada 2014. godine,*
2. *Izvješće o financijskom poslovanje Specijalne bolnice za razdoblje 01.10. do 31.10.2014. godine,*
3. *Financijski plana za 2015. godinu,*
4. *Plan nabave za 2015. godinu,*
5. *Dodatak IV ugovora s HZZO-om,*
6. *Slobodna riječ.*

Predsjednica Upravnog vijeća Sandra Belinić, prof. kin., stavlja na glasovanje predloženi dnevni red.

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi dnevni red.

Točka 1

Verificira se zapisnik sa 15. Sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju od 29. listopada 2014. godine.

Točka 2

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. listopada do 31. listopada 2014. godine.

II Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice nalazi se u pravitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 3

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Usvaja se Financijski plan Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2015. godinu.

II Financijski plan za 2015. godinu nalazi se u pravitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 4

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Donosi se Plan nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2015. godinu.

II Plan nabave za 2015. godinu nalazi se u pravitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.

III Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice da po provedenim nadmetanjima postupaka javne nabave sklopi ugovore s najpovoljnijim ponuditeljima.

Točka 5

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Davor Gredičak, dr. med., za potpisivanje Dodatka IV Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2014. godine između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Bolnice.

Točka 6

Slobodna riječ

Zapisničarka:

Predsjednica Upravnog vijeća:

Danica Pavelić

Sandra Belinić, prof. kin.