

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-13/2-2014

Stubičke Toplice, 29.12.2014.

Z A P I S N I K

sa 17. sjednice **Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice u **29. (ponedjeljak) prosinca 2014. godine u 12,00 sati.**

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Sandra Belinić, prof. kin., predsjednica Upravnog vijeća,
2. Martina Jantol, dipl.polit.članica Upravnog vijeća,
3. Nada Petrinjak Jurčić, dr. med., članica Upravnog vijeća,
4. Branko Markulinčić, dr. med., član Upravnog vijeća

Ostali nazočni:

1. Davor Gredičak, dr. med., ravnatelj,
2. Silvije Passek, dr. med., spec. neurolog – pomoćnik ravnatelja za kvalitetu
3. Mirjana Tomić, oec., rukovoditeljica računovodstveno-financijske službe,
4. Nina Gradiški Zrinski, vft., predsjednica Radničkog vijeća,
5. Krešimir Škof, mag.iur., zamjenik ravnatelja
6. mr.sc. Jasna Petek prof., zamjenica župana za društvene djelatnosti

D N E V N I R E D

1. *Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća od 27.studenog 2014. godine,*
2. *Izvešće o financijskom poslovanje Specijalne bolnice za razdoblje 01.11. do 30.11.2014. godine,*
3. *V. korekcija Financijskog plana za 2014. godinu,*
4. *V. korekcija Plan nabave za 2014. godinu,*
5. *Financijski plan za razdoblje 2015-2017. godina,*
6. *Odluka o zapošljavanju,*
7. *Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka,*
8. *Izmjene i dopune Pravilnika o plaći i drugim materijalnim pravima – koeficijentna lista,*
9. *Slobodna riječ.*

Predsjednica Upravnog vijeća Sandra Belinić, prof. kin., predlaže da se točka 6. stavi kao 2. točka dnevnog reda te stavlja na glasovanje predloženi dnevni red.

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi dnevni red.

Točka 1

Verificira se zapisnik sa 16. Sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju od 27. studenog 2014. godine.

Točka 2

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

- I Odobrava se zapošljavanje u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice**
 - a) na određeno vrijeme:**
 - voditelja prijemne kancelarije i marketinga (VSS) do povratka radnice Barbare Banjac , mag.oec s bolovanja i porodiljskog dopusta
 - b) na neodređeno vrijeme:**
 - viši informatički referent
- II Odluka se dostavlja Županu Krapinsko-zagorske županije radi davanja mišljenja o zapošljavanju na neodređeno vrijeme.**
- III Odluka se po dobivanju mišljenja dostavlja Ministarstvu zdravlja radi davanja suglasnosti za zapošljavanje.**

Točka 3

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. studenog do 30. studenog 2014. godine.**
- II Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.**

Točka 4

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Donosi se V Korekcija Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2014. godinu.

II V Korekcija Financijskog plana Bolnice za 2014. godinu nalazi se u privitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 5

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Donosi se V Korekcija Plana nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2014. godinu.

II V Korekcija Plana nabave za 2014. godinu nalazi se u privitku 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 6

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Donosi se Financijski plan Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje 2015. –2017. godina.

II Financijski plan za razdoblje 2015. - 2017. godina nalaze se u privitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 7

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Donose se Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

II Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka nalaze se u pravitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.

III Izmjene i dopune Pravilnika stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči.

Točka 8

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

I Donose se Izmjene i dopune priloga Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima – koeficijentne liste Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

II Izmjene i dopune priloga Pravilniku o plaćama i drugim materijalnim pravima – koeficijentne liste Bolnice nalaze se u pravitku ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Točka 9

Slobodna riječ

Zapisničarka:

Predsjednica Upravnog vijeća:

Danica Pavelić

Sandra Belinić, prof. kin.