

**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-8/2-2013.

**Stubičke Toplice, 25. 10. 2013.**

**Z A P I S N I K**

sa **2. sjednice Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice u **petak, 25. listopada 2013. godine u 08,30 sati.**

**Nazočni:**

**Članovi Upravnog vijeća:**

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

**Odsutni članovi Upravnog vijeća:**

-

**Ostali nazočni:**

1. Davor Gredičak, dr. med., ravnatelj,
2. Krešimir Škof, mag. iur., rukovoditelj službe za pravne, kadrovske i opće poslove,
3. Štefica Škvorčec, vms., pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo,
4. Silvije Passek, dr. med., pomoćnik ravnatelja za kvalitetu,
5. Mirjana Tomić, oec., rukovoditeljica računovodstveno-financijske službe,
6. Nina Gradiški Zrinski, vft, predsjednica Radničkog vijeća,
7. Ljiljana Malogorski, dipl. iur., vd Pročelnice odjela za zdravstvo, socijalnu skrb

**Zapisničarka:** Iva Krajačić, oec.

## **D N E V N I R E D**

1. Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća od 10. listopada 2013. godine,
2. Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01. 09. do 30. 09. 2013. godine,
3. Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01. 01. do 30. 09. 2013. godine,
4. Izvješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01. 01. do 30. 09. 2013. godine,
5. Financijski plan za 2014. godinu,
6. Plana nabave za 2014. godinu,
7. Financijskog plana za period 2014.-2016. godinu,
8. Slobodna riječ.

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi dnevni red.

### **Točka 1**

Upravno vijeće nema primjedaba na Zapisnik od 10. listopada 2013. godine te Upravno vijeće jednoglasno donosi slijedeću:

## **O D L U K U**

**Verificira se Zapisnik sa 1. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 10. listopada 2013. 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. rujna do 31. rujna 2013. 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 Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine.**

**II Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice 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 Prihvaća se Izvješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine.**

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

### **Točka 5**

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 2013. godinu.**

**II Financijski plan Bolnice za 2013. godinu nalazi se u pravitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.**

### **Točka 6**

Objedinjena rasprava pod točkom 5.

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 2013. godinu.**

**II Plan nabave za 2013. godinu nalazi se u prilogu 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 7**

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 period 2014. do 2016. godine.**

**II Financijski plan Bolnice za period 2014. do 2016. godine nalazi se u prilogu ove odluke i čini njezin sastavni dio.**

#### **Točka 8**

*Slobodna riječ*

Zapisničarka:

**Iva Krajačić, oec.**

Predsjednica  
Upravnog vijeća:

**Sandra Belinić, prof. kin.**