

**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-2/2-2016

**Stubičke Toplice, 22.02.2016.**

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

sa **32. sjednice Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice, **22. veljače 2016. godine u 12.00 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. Davor Gredičak, dr. med., ravnatelj,
2. Mirjana Tomić, oec, rukovoditelj računovodstveno-financijske službe
3. Štefica Škvorčec, vms ., pomoćnik ravnatelja za sestринство – gms,
4. Nina Gradiški Zrinski,vft, predsjednica Radničkog vijeća,
5. mr.sc. Jasna Petek prof., zamjenica župana za društvene djelatnosti
6. Martina Gregurović Šanjug, dipl.soc. radnik , v.d. pročelnica upravnog odjela za zdravstvo i soc. skrb, udruge i mlade KZŽ

**Opravdano odsutni  
članovi Upravnog vijeća:**

1. Martina Jantol, dipl.polit., članica upravnog vijeća

**Opravdano odsutni  
ostali:**

1. Passek Silvije. dr. med. spec.neurolog, - pomoćnik za kvalitetu
2. Krešimir Škof, mag.iur., zamjenik ravnatelja

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

1. *Verifikacija Zapisnika s 31. sjednice Upravnog vijeća od 27. siječnja 2016. godine,*

2. *Izvešće o financijskom poslovanju Specijalna bolnice za razdoblje 01.01. do 31.12.2015.godine,*
3. *Izvešće ravnatelja o financijskom poslovanju Specijalna bolnice za razdoblje 01.01. do 31.12.2015.godine,*
4. *Izvešće o financijskom poslovanju Specijalna bolnice za razdoblje 01.01.2016. do 31.01.2016.godine,*
5. *III. Korekcija Financijskog plana za 2016. godinu,*
6. *III. Korekcija Plana nabave za 2016. godinu,*
7. *Imenovanje Etičkog povjerenstva*
8. *Slobodna riječ.*

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi dnevni red.

#### **Točka 1**

*Verifikacija zapisnika s 31. sjednice Upravnog vijeća od 27. siječnja 2016. godine.*

***Verificira se zapisnik s 31. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju od 27. siječnja 2016. godine.***

#### **Točka 2**

*Izvešće o financijskom poslovanju Specijalna bolnice za razdoblje 01.01. do 31.12.2015.godine*

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

### **ODLUKU**

**I Prihvaća se Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. prosinca do 31. prosinca 2015. godine.**

**II Izvešće o financijskom poslovanju Bolnice nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.**

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

### **ODLUKU**

**Otpisuje se potraživanje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 930.082,53 kune**

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

### **ODLUKU**

**o raspodjeli rezultata za 2015. godinu**

### **Točka 3**

*Izvješće ravnatelja o financijskom poslovanju Specijalna bolnice za razdoblje  
01.01. do 31.12.2015.godine,*

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

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

**I Prihvaća se Izvješće ravnatelja o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.**

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

### **Točka 4**

*Izvješće o financijskom poslovanju Specijalna bolnice za razdoblje 01.01.2016.  
do 31.01.2016.godine,*

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 31. siječnja 2016. godine.**

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

### **Točka 5**

*III. Korekcija Financijskog plana za 2016. godinu,*

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

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

**I Prihvaća se III Korekcija Financijskog plana za 2016. godinu .**

**II III Korekcija Financijskog plana za 2016. godinu nalazi se u pravitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.**

## **Točka 6**

### *III. Korekcija Plana nabave za 2016. godinu*

Objedinjena rasprava pod točkom 5.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

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

- I Prihvaća se III Korekcija Plana nabave za 2016. godinu .**
- II III Korekcija Plana nabave za 2016. godinu nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.**

## **Točka 7**

### *Imenovanje Etičkog povjerenstva*

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

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

- I IMENUJE SE ETIČKO POVJERENSTVO Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u sastavu:**
  - 1. BORIS KASUN, dr.med., Predsjednik, (BRANKO MARKULINČIĆ, dr.med., - zamjenik)**
  - 2. JOSIP BAN, župnik Župe Stubičke Toplice, - vanjski član (MIROSLAV MUČNJAK, prof. iz Stubičkih Toplica – zamjenik)**
  - 3. VIŠNJA SABOL, vft – član (GORAN KANTOCI, ft – zamjenik)**
  - 4. NADA TURK, ms – član (LIDIJA PAGADUR, vms –zamjenik)**
  - 5. KRAŠIMIR ŠKOF, mag.iur, - član (DAVORKA LACKOVIĆ, dipl.soc.radnik – zamjenik)**
- II Etičko Povjerenstvo će sukladno članku 45 Statuta Bolnice donijeti Poslovnik o radu povjerenstva u roku od mjesec dana od dana imenovanja.**

## **Točka 8**

### *Slobodna riječ*

Zapisničarka:

Predsjednica Upravnog vijeća:

**Danica Pavelić**

**Sandra Belinić, prof.kin.**