

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-9/2-2017
Stubičke Toplice, 31.07.2017

Z A P I S N I K

sa **52. sjednice Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice, **31. srpnja 2017. godine u 13.00 sati.**

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Sandra Belinić, prof.kin., Predsjednica Upravnog vijeća,
2. Jasminka Marija Cerc, dipl. ing., članica Upravnog vijeća,
3. prof.dr.sc. Marijan Kovačić, prof., član Upravnog vijeća
4. Boris Kasun, dr.med., član Upravnog vijeća
5. Nina Gradiški Zrinski,vft, članica Upravnog vijeća

Ostali nazočni:

1. Davor Gredičak, dr.med., ravnatelj
2. Silvije Passek, dr.med., - pomoćnik ravnatelja za kvalitetu
3. Štefica Škvorčec, vms., pomoćnik ravnatelja za sestринство – gms,
4. Mirjana Tomić, oec., rukovoditelj računovodstveno-financijske službe
5. Branko Markulinčić, dr.med., predsjednik Radničkog vijeća
6. Miljenka Mužar Sertić - v.d. pročelnica županijskog Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

Opravdano odsutni:

1. Krešimir Škof, mag.iur., zamjenik ravnatelja

D N E V N I R E D

1. *Verifikacija Zapisnika sa 51. sjednice Upravnog vijeća od 29. lipnja 2017. godine*
2. *Izješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.06. do 30.06.2017. godine*
3. *Izješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine*
4. *Izješće ravnatelja o poslovanju Specijalna bolnice za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine*
5. *Utvrđivanje cijena zdravstvenih i nezdravstvenih usluga koje nisu ugovorene sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje*

6. *Odluka o zapošljavanju*
7. *Dodatak ugovora s HZZO-om*
8. *Slobodna riječ.*

Predsjedavajuća Upravnog vijeća Sandra Belinić, prof.kin. predlaže da se iza točke 6. dnevnog reda doda točka 7. koja glasi Dodatak Ugovora IV s HZZO-om, točka 7 postaje točka 8.

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi dnevni red.

Točka 1

Verifikacija zapisnika sa 51. sjednice Upravnog vijeća od 29. lipnja 2017. godine.

Verificira se zapisnik sa 51. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju od 29. lipnja 2017. godine.

Točka 2

Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.06. do 30.06.2017. 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. lipnja do 30. lipnja 2017. godine.

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

Točka 3.

Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. 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 30. lipnja 2017. godine.

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

Točka 4.

Izješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I Prihvaća se Izješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.

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

Točka 5.

Utvrđivanje cijena zdravstvenih i nezdravstvenih usluga koje nisu ugovorene sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I Daje se suglasnost na Odluku ravnatelja o utvrđenim cijenama zdravstvenih usluga.

II Odluka o utvrđenim cijenama nalaze se u pravitku ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Točka 6.

Odluka o zapošljavanju

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I Odobrava se zapošljavanje u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

II Odluka se dostavlja Ministarstvu zdravstva radi davanja suglasnosti za zapošljavanje.

Točka 7.

Dodatak ugovora s HZZO-om

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I 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 za razdoblje od 1. srpnja do 31.prosinca 2016. godine između Hrvatsko zavoda za zdravstveno osiguranje Zagreb i Bolnice.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 8.

Slobodna riječ

Zapisničarka:

Maja Zimić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Sandra Belinić, prof.kin.