

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-5/2-2019
Stubičke Toplice, 29.05.2019.

Z A P I S N I K

s 21. sjednice **Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice, **29. svibnja 2019. godine u 09.00 sati.**

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Ana Klanjčić, dr.dent.med. Predsjednica Upravnog vijeća,
2. Boris Kasun, dr.med., član Upravnog vijeća
3. Nina Gradiški Zrinski, vft, članica Upravnog vijeća.
4. Jasminka Marija Cerc, dipl.ing., članica Upravnog vijeća
5. Janko Buzjak, dipl.ing., član Upravnog vijeća

Ostali nazočni:

1. Davor Gređičak, dr.med., ravnatelj
2. Krešimir Škof, mag.iur., zamjenik ravnatelja
3. Mirjana Tomić, oec., rukovoditelj računovodstveno-financijske službe
4. Branko Markulinčić, dr.med., predsjednik Radničkog vijeća
5. Štefica Škvorčec, vms., pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo –gms

D N E V N I R E D

1. *Verifikacija Zapisnika s 20. sjednice Upravnog vijeća od 29.travnja 2019. godine,*
2. *Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.04.do 30.04.2019. godine,*
3. *Kreditno zaduženje za izvođenje radova izgradnje bazena u visini od 12.000.000,00 kn,*
4. *Slobodna riječ.*

Točka 1.

Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Upravnog vijeća od 29.travnja 2019. godine.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

Verificira se zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju od 29. travnja 2019. godine.

Točka 2.

Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.04. do 30.04.2019.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. travnja do 30. travnja 2019. godine.

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

Točka 3.

Kreditno zaduženje za izvođenje radova izgradnje bazena u visini od 12.000.000,00 kn

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

Članak 1

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice kreditno se zadužuje kod Zagrebačke banke d. d., Zagreb u iznosu od =12.000.000,00 kuna uvećano za kamate i troškove, a radi financiranja izvođenja radova obnove vanjskih bazena i popratnih prostora – gradnja bazena i hotela – I faza (zatvoreni bazen do kote +-0,00).

Članak 2.

Zaduženje iz članka 1. ove Odluke provesti će se uz slijedeće uvjete kredita:

Kreditor	Zagrebačka banka, d. d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
Korisnik kredita	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1
Iznos kredita	=12.000.000,00 kuna (dvanasettilijuna kuna)
Namjena kredita	Financiranja izvođenja radova obnove vanjskih bazena i popratnih prostora – gradnja bazena i hotela – I faza (zatvoreni bazen do kote +-0,00)
Rok korištenja kredita	31. 12. 2020.
Način korištenja kredita	Prema dinamici izvođenja radova temeljem ispostavljenih situacija, na račun korisnika kredita, s uključenim PDV-om
Rok i uvjeti otplate kredita	10 godina u tromjesečnim ratama
1. rata otplate kredita	31. 03. 2021.
Kamatna stopa	Fiksna, godišnja, 1,30 %, naplaćuje se tromjesečno na iskorišteni iznos kredita
Interkalarna kamata	1,30 % godišnje
Naknada za	0,20 % jednokratno od iznosa kredita

obradu zahtjeva	
Naknada za rezervaciju sredstava	Bez naknade
Naknada za prijevremeni povrat	Bez naknade, osim u slučaju refinanciranja od strane druge banke kada iznosi 1%
Instrumenti osiguranja	Suglasnost KZZ, zadužnica izdana od strane Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

Članak 3.

Odluka o kreditnom zaduženju se dostavlja županu Krapinsko-zagorske županije radi davanja suglasnosti za kreditno zaduženje.

Točka 4.

Slobodna riječ

Zapisničarka:
Danica Pavelić

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ana Klanjčić, dr.dent.med.