

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

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

Stubičke Toplice, 10. 10. 2013.

Z A P I S N I K

sa **1. sjednice Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice u **četvrtak, 10. listopada 2013. godine u 10,00 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,

Odsutni članovi Upravnog vijeća:

1. Martina Jantol, dipl. polit., članica 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 sestринство,
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. mr. sc. Jasna Petak, prof., zamjenica župana za društvene djelatnosti
8. 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. Konstituiranje Upravnog vijeća,
2. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća,
3. Verifikacija Zapisnika sa 43. sjednice Upravnog vijeća od 25. srpnja 2013. godine,
4. Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01. 07. do 31. 07. 2013. godine,
5. Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01. 08. do 31. 08. 2013. godine,
6. II. izmjena Financijskog plana za 2013. godinu,
7. II. izmjena Plana nabave za 2013. godinu,
8. Odluka o namjeni viška prihoda prethodnih godina,
9. Ugovor sa HZZO-om,
10. Slobodna riječ.

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi dnevni red.

Točka 1

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

Konstituira se Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u sastavu:

1. **Sandra Belinić, prof. kin. – Predsjednica – imenovana od strane Župana Krapinsko-zagorske županije**
2. **Martina Jantol, dipl. polit., članica – imenovana od strane Župana Krapinsko-zagorske županije**
3. **Jasminka Marija Cerc, dipl. ing., članica – imenovan od strane Župana Krapinsko-zagorske županije**
4. **Nada Petrinajk – Jurčić, dr. med., članica – imenovana od strane Stručnog vijeća**
5. **Branko Markulinčić, dr. med., – član – imenovana od strane Radničkog vijeća**

Točka 2

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

- I **Donosi se Poslovnik o radu Upravnog vijeća.**
- II **Poslovnik o radu Upravnog vijeća nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.**

Točka 3
ODLUKU

Verificira se Zapisnik sa 43. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 25. srpnja 2013. godine.

Točka 4
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I **Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. srpnja do 31. srpnja 2013. godine.**

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

Točka 5
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I **Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2013. godine.**

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

Točka 6
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I **Donosi se II. Korekcija Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2013. godinu.**

II **II. Korekcija Financijskog plana Bolnice za 2013. godinu nalazi se u pravitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.**

Točka 7
Objedinjena rasprava pod točkom 6.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Donosi se **II. Korekcija Plana nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2013. godinu.**

II **II. Korekcija Plana nabave za 2013. godinu nalazi se u pravitku 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 8

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I **Planirani višak prihoda na dan 31. 12. 2013. godine u iznosu od 4.048.406,94 kune raspoređuje se za pokrivanje manjka prihoda za 2014. godinu.**

II **Točan iznos sredstava koji se raspoređuje za pokriće manjka prihoda za 2014. godinu utvrditi će se donošenjem financijskog plana i plana nabave za 2014. godinu.**

Točka 9

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I ***Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Davor Gredičak, dr. med., za potpisivanje Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razdoblje od 01. svibnja do 31. prosinca 2013. godine između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Zagreb i Bolnice.***

II ***Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

Točka 10

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice da sklopi Dodatak ugovora za uslugu davanja dugoročnog kredita u visini od 10.000.000,00 (deset milijuna) kuna, broj:3230601063, broj partije: 5100301543 od 17. 01. 2013. godine za provedbu projekta izgradnje hidroterapijskih sadržaja u objektu Maksimilijan sa ZAGREBAČKA BANKA, d. d., Paromlinska cesta 2, ZAGREB, Regionalni centar zapadna Hrvatska, Korporativni centar Zabok, Matije Gupca 59, 49210 Zabok, OIB: 92963223473 s rokom otplate kredita od deset godina.

II Dodatkom Ugovora odobrava se prijevremena otplata prve rate kredita te se mijenja ugovoreno dospijeće prve rate otplate kredita sa 31. 03. 2014. godine na 31. 12. 2013. godine.

III Odluka se dostavlja Županu Krapinsko-zagorske županije radi davanja suglasnosti temeljem članka 11. stavak 2. alineja 6. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. svibnja 2009. te Izmjena i dopuna Statuta od 24. studenog 2011. i 26. travnja 2013. godine i članka 90. i 91. Zakona o proračunu (NN 87/08).

Točka 11

Slobodna riječ

Zapisničarka:

Iva Krajačić, oec.

Predsjednica
Upravnog vijeća:

Sandra Belinić, prof. kin.