

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-4 /2 -2015.

Stubičke Toplice, 29.04.2015.

Z A P I S N I K

sa **21. sjednice Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice u **srijedu 29. travnja 2015. 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. Branko Markulinčić, dr. med., član Upravnog vijeća.

Ostali nazočni:

1. Davor Gredičak, dr.med. , ravnatelj,
2. Krešimir Škof, mag. iur., zamjenik ravnatelja,
3. Mirjana Tomić, oec., rukovoditeljica računovodstveno-financijske službe,
4. Štefica Škvorčec, vms., pomoćnik ravnatelja za sestринство,
4. Nina Gradiški Zrinski, vft, predsjednica Radničkog vijeća,
5. Martina Gregurović Šanjug, v.d. Pročelnik odjela za zdravstvo KZŽ,
6. Dunja Kovačić, predsjednica sindikata medic.sestara bolnice i članica Radničkog vijeća.

Zapisničarka: Mirela Haramustek

D N E V N I R E D

1. *Verifikacija Zapisnika sa 20. sjednice Upravnog vijeća od 31. ožujka 2015. godine,*
2. *Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.03. do 31.03.2015. godine,*
3. *Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 31.03.2014. godine,*
4. *Izvešće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje od 01.01. do 31.03.2015. godine,*
5. *I Korekcija Financijskog plana za 2015.godinu,*
6. *I Korekcija Plana za 2015.godinu,*

7. Ugovor s HZZO-om ,
8. Slobodna riječ.

Predsjednica Upravnog vijeća Sandra Belinić, prof. kin., dozvoljava prisustvovanje sjednici, bez prava raspravljanja, Donji Kovačić, članici Radničkog vijeća i Predstavnicima sindikata medicinskih sestara u Bolnici.

Predsjednica Upravnog vijeća Sandra Belinić, prof. kin., stavlja na glasovanje predloženi dnevni red.

Branko Markulinčić, dr. med.: Predlaže da se u dnevni red uvrsti rasprava o poštivanju Kolektivnog ugovora kod isplate putnih troškova.

Prijedlog se stavlja na glasanje.

Jednoglasno je prihvaćen te se kao dodaje kao 8.točka dnevnog reda.

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi dnevni red.

Točka 1

Upravno vijeće nema primjedaba na Zapisnik od 31. ožujka 2015. godine te Upravno vijeće jednoglasno donosi slijedeću:

ODLUKU

Verificira se Zapisnik sa 20. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 31. ožujka 2015. godine.

Točka 2

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. ožujka do 31. ožujka 2015. 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:

ODLUKU

I Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31.ožujka 2015. 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 31. Ožujka 2015. godine.

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

Točka 5 i Točka 6

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

Točka 5.

I Donosi se I Korekcija Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2015. godinu.

II I Korekcija Financijskog plana Bolnice za 2015. godinu nalazi se u privitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 6.

I Donosi se I Korekcija Plana nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2015. godinu.

II I Korekcija Plana nabave za 2015. godinu nalazi se u privitku 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 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. travnja do

31.prosinca 2015. Godine između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Zagreb i Bolnice.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 8

Putni troškovi.

Točka 9

Slobodna riječ.

Zapisničarka:

Mirela Haramustek

Predsjednica Upravnog vijeća:

Sandra Belinić, prof. kin.