

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-8/2-2015

Stubičke Toplice, 31.08.2015.

Z A P I S N I K

sa 25. **sjednice Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice u **31. (ponedjeljak) kolovoza 2015 godine u 12.15 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. Silvije Pasek, dr.med.,spec.neurolog- pomoćnik ravnatelja za kvalitetu
4. Štefica Škvorčec, vms ., pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo - gms
5. Martina Gregurović Šanjug, dipl.soc. radnik , v.d. pročelnica upravnog odjela za zdravstvo i soc. skrb, udruge i mlade KZŽ

D N E V N I R E D

1. *Verifikacija Zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća od 24.srpnja 2015. godine,*
2. *Izvešće o financijskom poslovanje Specijalne bolnice za razdoblje 01.07. do 31.07.2015. godine,*
3. *Odluka o provođenju postupka javne nabave za sanaciju i energetske obnovu krova objekta Dijana,*
4. *Slobodna riječ.*

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

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi dnevni red.

Točka 1

Verifikacija Zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća od 24. srpnja 2015. godine

Verificira se zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju od 24. srpnja 2015. godine.

Točka 2

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. srpnja do 31. srpnja 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:

O D L U K U

I Stavkom 271 trećih Izmjena i dopuna Plana nabave od 24.07.2015. godine planiraju se radovi na sanaciji i energetskej obnovi krova objekta Dijana u iznosu od jedan milion tristo tisuća procijenjene vrijednosti, a koji će se financirati vlastitim sredstvima i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem Odluke o odabiru, Klasa: 310-34/15-07/1254, ur.broj; 563-04-1/145-15-2 od 17. lipnja 2015 godine.

II Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice da po provedenom nadmetanju postupka javne nabave sklopi ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem.

III Odluka se dostavlja Županu Krapinsko-zagorske županije radi davanja suglasnosti temeljem članaka 15. i 29. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28.svibnja 2009. te Izmjena i dopuna Statuta od 24. studenog 2011., 26. travnja 2013. i 25. ožujka 2014 godine.

Točka 4

Slobodna riječ

Zapisničarka:

Danica Pavelić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Sandra Belinić, prof.kin.