

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-12/2-2016

Stubičke Toplice, 30.11.2016

Z A P I S N I K

sa **42. sjednice Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice, **30.studenog 2016. godine u 14.00 sati.**

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Sandra Belinić, prof.kin., Predsjednica Upravnog vijeća,
2. prof.dr.sc. Marijan Kovačić, prof., član upravnog vijeća
3. Jasminka Marija Cerc, dipl. ing., članica Upravnog vijeća,
4. Boris Kasun, dr.med., član Upravnog vijeća
5. 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., rukovoditelj računovodstveno-financijske službe
4. Štefica Škvorčec, vms ., pomoćnik ravnatelja za sestринство – gms,
5. Nina Gradiški Zrinski,vft, predsjednica Radničkog vijeća,
6. mr.sc. Jasna Petek prof., zamjenica župana za društvene djelatnosti

Opravdano odsutni:

1. Silvije Passek, dr.med., - pomoćnik ravnatelja za kvalitetu

D N E V N I R E D

1. *Verifikacija Zapisnika sa 41. sjednice Upravnog vijeća od 24.listopada 2016. godine,*
2. *Izješće o financijskom poslovanju Specijalna bolnice za razdoblje 01.10. do 31.10.2016. godine,*
3. *Financijski planovi za period 2017. do 2019. godine*
4. *Financijski plan za 2017. godinu*
5. *Plan nabave za 2017. godinu*
6. *V Korekcija Financijskog plana za 2016. godinu*
7. *V Korekcija Plana nabave za 2016. godinu.*
8. *Izmjene i dopune Statuta*
9. *Slobodna riječ.*

Točka 1

Verifikacija zapisnika sa 41. sjednice Upravnog vijeća od 24.listopada 2016. godine.

Verificira se zapisnik sa 41. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju od 24. listopada 2016. godine.

Točka 2

Izvješće o financijskom poslovanju Specijalna bolnice za razdoblje 01.10. do 31.10.2016. 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. listopada do 31. listopada 2016. godine.

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

Točka 3

Financijski planovi za period 2017. do 2019. godine

Točka 3 i točka 4 objedinjene su u jednu točku

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Donose se Financijski planovi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje 2017. –2019. godina.

II Financijski planovi za razdoblje 2017. - 2019. godina nalaze se u pravitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 4

Financijski plana za 2017. godinu

Objedinjena rasprava pod točkom 3.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Donosi se Financijski plan Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice na trećoj razini ekonomske klasifikacije za 2017. godinu.

II Financijski plan Bolnice za 2017. godinu nalazi se u pravitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 5

Plan nabave za 2017 godinu.

Rasprava pod točkom 3 i 4.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Donosi se Plan nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2017. godinu.

II Plan nabave za 2017. 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.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo i slijedeću:

O D L U K U

I Pozicijom R0610 Plana nabave za 2017. godinu broj: 01-7-12/3-5-2016 od 30. 11. 2016. godine planiraju se radovi unutarnjeg uređenja dvorišnog dijela zgrade Maksimilijan II faza – drugi kat, u iznosu od tri milijuna četristo trideset tisuća kuna procijenjene vrijednosti, a koji će se financirati vlastitim sredstvima.

II Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice da po provedenom javnom nadmetanju sukladno Zakonu o javnoj nabavi 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 6

V korekcija Financijskog plana za 2016. godinu

Točka 6 i točka 7 objedinjene su u jednu točku

mr.sc. Jasna Petek prof.: Upravo tako, to pitanje se postavlja na sastancima. Pravnog

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Donosi se IV Korekcija Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2016. godinu.

II IV Korekcija Financijskog plana Bolnice za 2016. godinu nalazi se u privitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 7

V korekcija Plana nabave za 2016. godinu

Objedinjena rasprava pod točkom 6.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Donosi se IV Korekcija Plana nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2016. godinu.

II IV Korekcija Plana nabave za 2016. 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

Izmjene i dopune Statuta

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Donose se Izmjene i dopune Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

II Izmjene i dopune Statuta nalaze se u pravitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.

III Izmjene i dopune Statuta Bolnice upućuju se Županu Krapinsko-zagorske županije radi davanja suglasnosti.

Točka 9

Slobodna riječ

Zapisničarka:

Danica Pavelić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Sandra Belinić, prof.kin.