

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-2/2-2017.

Stubičke Toplice, 28.02.2017.

Z A P I S N I K

sa **45. sjednice Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice, **28. veljače 2017. godine u 14.30 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. Nina Gradiški Zrinski,vft., članica 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 sestinstvo – gms,
5. Branko Markulinčić, dr.med., predsjednik Radničkog vijeća
6. Željko Kolar, Župan KZZ
7. Silvijie Passek, dr.med., - pomoćnik ravnatelja za kvalitetu

D N E V N I R E D

1. *Verifikacija Zapisnika sa 44. sjednice Upravnog vijeća od 26. siječnja 2017. godine,*
2. *Izvešće o financijskom poslovanju Specijalna bolnice za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. godine.*
3. *Izvešće ravnatelja o poslovanju Specijalna bolnice za razdoblje 01.01do 31.12.2016. godine*
4. *Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01 do 31.01.2017.*
5. *Dodatak V Ugovara s HZZO-om*
6. *Izbor i imenovanje ravnatelja Bolnice*
7. *Slobodna riječ.*

Točka 1.

Verifikacija zapisnika sa 44. sjednice Upravnog vijeća od 26.siječnja 2017. godine.

Verificira se zapisnik sa 44. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju od 26. siječnja 2017. godine.

Točka 2.

Izvješće o financijskom poslovanju Specijalna bolnice za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. 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. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

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

Točka 3.

Izvješće ravnatelja o poslovanju Specijalna bolnice za razdoblje 01.01 do 31.12.2016. godine

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Prihvaća se Izvješće o ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

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

Točka 4.

Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01 do 31.01.2017.

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. siječanj do 31. siječanj 2017. godine.

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

Točka 5.

Dodatak Ugovara s HZZO-om

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 Dodatka I Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje

od 1. siječnja 31.ožujka 2017. godine između Hrvatsko zavoda za zdravstveno osiguranje Zgreb i Bolnice.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 6.

Izbor i imenovanje ravnatelja Bolnice

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Imenuje se DAVOR GREDIČAK, dr. med., iz Stubičkih Toplica, Viktora Šipeka 46, za ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.

II Mandat po ovoj Odluci počinje teći dana 18. svibnja 2017. godine.

Točka 7.

Slobodna riječ

Zapisničarka:

Danica Pavelić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Sandra Belinić, prof.kin.