

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-4/2-2014

Stubičke Toplice, 25.03.2014.

Z A P I S N I K

sa **8. sjednice Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice u **četvrtak 25. ožujka 2014. godine u 12,00 sati.**

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Sandra Belinić, prof. kin., predsjednica Upravnog vijeća,
2. Martina Jantol, dipl. polit., članica Upravnog vijeća
3. Jasminka Marija Cerc, dipl. ing., članica Upravnog vijeća,
4. Nada Petrinjak Jurčić, dr. med., članica 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. Štefica Škvorčec, vms., pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo,
4. Silvije Passek, dr. med., spec. neurolog – pomoćnik ravnatelja za kvalitetu,
5. Mirjana Tomić, oec., rukovoditeljica računovodstveno-financijske službe,
6. Nina Gradiški Zrinski, vft., predsjednica Radničkog vijeća

Zapisničarka: Iva Krajačić

D N E V N I R E D

1. *Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća od 25. veljače 2014. godine*
2. *Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.02. do 28.02.2014. godine,*
3. *Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 31.12.2013. godine,*
4. *Izvešće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 31.12.2013. godine,*
5. *I. korekcija Plana nabave za 2014. godinu,*

6. *I. korekcija Financijskog plana za 2014. godinu,*
7. *Izmjene i dopune Statuta,*
8. *Slobodna riječ.*

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi dnevni red.

Točka 1

Upravno vijeće nema primjedaba na Zapisnik od 25. veljače 2014. godine te Upravno vijeće jednoglasno donosi slijedeću:

O D L U K U

Verificira se Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 25. veljače 2014. 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. veljače do 28. veljače 2014. 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 Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. 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. prosinca 2013. godine.

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

Točka 5

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Usvaja se I. korekcija Plana nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2014. godinu.

II I. korekcija Plana nabave za 2014. godinu nalazi se u prilogu ove odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 6

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Usvaja se I. korekcija Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2014. godinu.

II I. korekcija Financijskog plana za 2014. godinu nalazi se u prilogu ove odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 7

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K A

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

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

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

Točka 8

Slobodna riječ

Zapisničarka:

Iva Krajačić, oec.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Sandra Belinić, prof. kin.