

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-4/2-2020

Stubičke Toplice, 30.04. 2020.

Z A P I S N I K

s **33. sjednice Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice, **30. travnja (četvrtak) 2020. godine u 13.00 sati** u prostorijama biblioteke Bolnice u Stubičkim Toplicama

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Ana Klanjčić, dr.dent.med., Predsjednica Upravnog vijeća,
2. Jasminka Marija Cerc, dipl.ing., članica Upravnog vijeća,
3. Janko Buzjak, dipl.ing., član Upravnog vijeća,
4. Boris Kasun, dr.med., član Upravnog vijeća,
5. Nina Gradiški Zrinski, vft., članica Upravnog vijeća
6. Stanko Belina, dr.med. član upravnog vijeća

Ostali nazočni:

1. Davor Gređičak, dr.med., ravnatelj,
2. Krešimir Škof, dipl.iur., zamjenik ravnatelja
3. Branko Markulinčić, dr.med., predsjednik Radničkog vijeća
4. Mirjana Tomić, oec., voditeljica odjel rač.-fin. poslova
5. Martina Gregurović Šenjug, dipl.soc.rad., pročelnica upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade.
6. mr. sc. Jasna Petek, prof., zamjenica župana za društvene djelatnosti

Opravdano odsutni članovi Upravnog vijeća:

1. Ksenija Gospočić, dr. med. članica Upravnog vijeća,

Opravdano odsutni ostali:

1. Štefica Škvorčec, gms.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 32. sjednice Upravnog vijeća od 30 travnja 2020. godine,
2. Izvješće o COVID-19 u Specijalnoj bolnici,
3. Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.03.do 31.03.2020. godine,
4. Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01.do 31.03.2020. godine,
5. Izvješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01.do 31.03.2020. godine,
6. Izvršenje Financijskog plana za razdoblje 01.01. do 31.03.2020. godine,

7. Plan rada Bolnice za vrijeme trajanja epidemije COVID-19
8. Zahtjev za oslobađanje plaćanja zakupnine za vrijeme trajanja epidemioloških mjera i nemogućnosti rada frizersko-kozmetičkog salona,
9. Slobodna riječ.

Točka 1.

Verifikacija zapisnika s 32. sjednice Upravnog vijeća od 30 ožujka 2020. godine.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

Verificira se zapisnik s 32. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju od 30. ožujka 2020. godine.

Točka 2.

Izvešće o COVID-19 u Specijalnoj bolnici,

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I Prihvaća se Izvešće o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

II Izvešće o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 3.

Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.03.do 31.03.2020. godine.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I Prihvaća se Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. ožujka do 31. ožujka 2020. godine.

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

Točka 4.

Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01.do 31.03.2020. godine.

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 2020. godine.

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

Točka 5.

Izvješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01.do 31.03.2020. godine

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I Prihvaća se Izvješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2019. godine.

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

Točka 6.

Izvršenje Financijskog plana za razdoblje 01.01.2019. do 31.03.2020. godine

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I Prihvaća se Izvješće o izvršenju financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine.

II Izvješće o izvršenju financijskog plana Bolnice nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 7.

Plan rada Bolnice za vrijeme trajanja epidemije COVID-19

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I Donosi se Plan rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za vrijeme trajanja epidemije COVID-19.

II Plan rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 nalazi se u pravitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 8.

Zahtjev za oslobađanje plaćanja zakupnine za vrijeme trajanje epidemioloških mjera i nemogućnosti rada frizersko-kozmetičkogko salona.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I OSLOBADA se plaćanja zakupnine, troškova grijanja i vode za poslovni prostor u zakupu Frizerskom salonu „LELA“, vlasnice Danijele Pušek, Kraljev Vrh, Zelengajska 8, Zakovlje za obavljanje djelatnosti frizerskog i pedikerskog salona zbog obustave rada salona temeljem Odluke Civilnog stožera CZ RH.

II Oslobađanje plaćanja iz prethodnog stavka primjenjuje se od 01. 04. 2020. godine do prestanka epidemioloških mjera u svezi COVID-19.

Točka 9.

Slobodna riječ

Zapisničarka:

Danica Pavelić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ana Klanjčić, dr. dent. med.