

**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-11/2-2017  
Stubičke Toplice, 20.09.2017

**Z A P I S N I K**

s **1. sjednice Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice, **27. rujna 2017. godine u 09.00 sati.**

**Nazočni:**

**Članovi Upravnog vijeća:**

1. Ana Klanjčić, dr.dent.med. Predsjednica Upravnog vijeća,
2. Janko Buzjak, dipl.ing., 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., voditelj odjela finansijsko-računovodstvenih poslova,
4. Branko Markulinčić, dr.med. predsjednik Radničkog vijeća
5. Silvije Passek, dr. med. – pomoćnik ravnatelja za kvalitetu
6. Martina Gregurović Šenjuga, dipl.soc.rad., pročelnica upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
7. Anđelko Ferek Jambreč, dožupan KZZŽ

**Opravdano odsutni:**

1. Štefica Škvorčec, vms – pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo -gms
2. Silvije Passek, dr. med. – pomoćnik ravnatelja za kvalitetu

**D N E V N I R E D**

1. *Konstituiranje Upravnog vijeća,*
2. *Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća,*
3. *Verifikacija Zapisnika sa 52. sjednice Upravnog vijeća od 31.kolovoza 2017. godine,*
4. *Izvešće o finansijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.08.do31.08.2017. godine,.*
5. *II Korekcija Finansijskog plana za 2017. godinu,*

6. *III Korekcija Plana nabave za 2017. godinu,*
7. *Imenovanje člana Povjerenstva za kontrolu bolničkih infekcija,*
8. *Zahtjev za zapošljavanje,*
9. *Slobodna riječ.*

#### **Točka 1**

##### *Konstituiranje Upravnog vijeća*

Prihvatanjem imenovanja u Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice te dolaskom na prvu sjednicu, konstituirano je Upravno vijeće u sastavu:

1. **Ana Klanjčić, dr. dent. med. Predsjednica,**
2. **Janko Buzjak, dipl. ing. – član,**
3. **Jasminka Marija Cerc, dipl. ing. – članica,**
4. **Boris Kasun, dr. med. – član,**
5. **Nina Gradiški Zrinski, vft. - članica.**

#### **Točka 2**

##### *Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća,*

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

#### **ODLUKU**

**I Donosi se Poslovnik o radu Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.**

**II Poslovnik o radu Upravnog vijeća nalazi se u pravitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.**

**III Poslovnik o radu Upravnog vijeća stupa na snagu osam dana po objavi na oglasnoj ploči.**

#### **Točka 3.**

##### *Verifikacija zapisnika sa 53. sjednice Upravnog vijeća od 31.kolovoza 2017. godine.*

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

#### **ODLUKU**

**Verificira se zapisnik s 53. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju od 31. kolovoza 2017. godine.**

#### **Točka 4.**

##### *Izvješće o financijskom poslovanju Specijalna bolnice za razdoblje 01.08. do 31.08.2017. 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. kolovoza do 31. kolovoza 2017. godine.**

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

**Točka 5.**

*II Korekcija Financijskog plana za 2017. godinu.*

Točka 5. i točka 6. će se voditi pod objedinjenom raspravom što je jednoglasno prihvaćeno.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

**ODLUKU**

**I Donosi se II Korekcija Financijskog plana 2017. godinu .**

**II II Korekcija Financijskog plana za 2017. godinu nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.**

**Točka 6.**

*III Korekcija Financijskog plana za 2017. godinu.*

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

**ODLUKU**

**I Donosi se III Korekcija Plana nabave za 2017. godinu .**

**II III Korekcija Plana 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.**

**Točka 7.**

*Imenovanje člana Povjerenstva za kontrolu bolničkih infekcija*

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

**ODLUKU**

**I ANICI PLEŠA, prvostupnici sestrinstva prestaje članstvo u Povjerenstvu za kontrolu bolničkih infekcija zbog odlaska u mirovinu.**

**II IMENUJE se HELENA ŠKUDAR, prvostupnica sestrinstva za članicu Povjerenstva za kontrolu bolničkih infekcija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.**

**Točka 8.**

*Zahtjev za zapošljavanje*

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

## **ODLUKU**

**I      Odobrava se zapošljavanje u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice na neodređeno vrijeme:**

- jedan doktor specijalist fizijatar**
- jedan doktor specijalist internist**

**II Odluka se dostavlja Ministarstvu zdravstva radi davanja suglasnosti za zapošljavanje.**

### **Točka 9.**

#### *Slobodna riječ*

Pošto se nitko više nije javio za riječ Predsjednica Upravnog vijeća, Ana Klanjčić dr.dent.med. , u 09.40 sati zaključuje 1. sjednicu Upravnog vijeća.

Zapisničarka:

Danica Pavelić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ana Klanjčić, dr.dent.med.