

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-2/2-2019
Stubičke Toplice, 27.02.2019.

Z A P I S N I K

s **18. sjednice Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice, **27. veljače 2019. godine u 09.00 sati.**

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća:

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

Ostali nazočni:

1. Davor Gređičak, dr.med., ravnatelj
2. Krešimir Škof, mag.iur., zamjenik ravnatelja
3. Mirjana Tomić, oec., rukovoditelj računovodstveno-financijske službe
- 4.. Branko Markulinčić,dr.med., predsjednik Radničkog vijeća
5. Štefica Škvorčec, vms., pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo –gms
6. Martina Gregurović Šenjuga, dipl.soc.rad., pročelnica upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

D N E V N I R E D

- 1 *Verifikacija Zapisnika s 17. sjednice Upravnog vijeća od 31. siječnja 2019. godine,*
- 2 *Izješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01.do 31.12.2018. godine,*
3. *Izješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 31.12. 2018. godine.*
4. *Izješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01.do 31.01. 2019. godine.*
5. *Promjena i proširenje djelatnosti Specijalne bolnice*
6. *Slobodna riječ*

Točka 1.

Verifikacija zapisnika s 17. sjednice Upravnog vijeća od 31.siječnja 2019. godine.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

Verificira se zapisnik s 17. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju od 31. siječnja 2019. godine.

Točka 2.

Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 31.12.2018.godine,

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeće odluke:

ODLUKU

I Prihvaća se Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

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

ODLUKU

I Otpisuje se potraživanje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 4.898.218 kuna

ODLUKU

I Donosi se odluka o rasporedu viška prihoda za 2018 godinu.

Točka 3.

Izvešće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 31.12.2018.godine,

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I Prihvaća se Izvešće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

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

Točka 4.

Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01.do 31.01. 2019. godine.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeće odluke:

ODLUKU

I Prihvaća se Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2018. godine.

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

Točka 5.

Promjena i proširenje djelatnosti Specijalne bolnice

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I Djelatnost Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice navedena člankom 19. Statuta od 28. svibnja 2009. te Izmjena i dopuna Statuta od 24. studenog 2011., 26. travnja 2013., 25. ožujka 2014. i 30. studenog 2016. godine te upisana u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-09/9829-2, a koja glasi:

Bolnica obavlja ove djelatnosti:

1. *Bolničko liječenje i medicinsku rehabilitaciju uz boravak i prehranu:*
 - *politraumatiziranih bolesnika,*
 - *ortopedskih bolesnika,*
 - *bolesnika u okviru opće medicinske rehabilitacije i balneologije,*
 - *neuroloških i neurokirurških bolesnika,*
 - *internističkih i perifernovaskularnih bolesnika,*
2. *Specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita,*
3. *Dijagnostička djelatnost na području medicine,*
4. *Mjere prevencije kod pojedinih bolesti, odnosno stanja,*
5. *Znanstveno istraživački rad,*
6. *Prijevoz u cestovnom prometu za potrebe Bolnice,*
7. *Usluživanje toplim i hladnim napicima, pićima i jelima,*
8. *Opskrba potrošača termalnom vodom iz vlastitog izvora.*

- **mijenja se i proširuje te glasi:**

Bolnica obavlja ove djelatnosti:

1. **Stacionarno bolničko liječenje i medicinska rehabilitacija iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije uz boravak i prehranu:**
 - a) **bolesnika u okviru opće medicinske rehabilitacije i balneologije,**
 - b) **politraumatiziranih bolesnika,**

- c) ortopedskih bolesnika,
 - d) neuroloških i neurokirurških bolesnika,
 - e) internističkih i periferno vaskularnih bolesnika,
2. Specijalističko-konzilijarno liječenje provođenjem ambulantne dijagnostike i medicinske rehabilitacije iz područja
- f) fizikalne medicine i rehabilitacije,
 - g) opće interne medicine,
 - h) kardiologije,
 - i) neurologije i
 - j) radiologije.
3. Zdravstvene usluge u zdravstvenom turizmu i to:
- a) medicinske usluge
 - b) lječilišne usluge
 - c) usluge medicinskog wellnessa.
4. Ugostiteljska djelatnost
5. Opskrba potrošača termalnom vodom iz vlastitog izvora.
6. Prijevoz u cestovnom prometu za potrebe Bolnice.

Točka 6.
Slobodna riječ

Zapisničarka:
Danica Pavelić

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ana Klanjčić, dr.dent.med.