

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-12/2-2017
Stubičke Toplice, 27.10.2017

Z A P I S N I K

s **2. sjednice Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice, **27. listopada 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. Krešimir Škof, mag.iur., zamjenik ravnatelja
2. Mirjana Tomić, oec., rukovoditelj računovodstveno-financijske službe
3. Branko Markulinčić, dr.med. predsjednik radničkog vijeća
4. Štefica Škvorčec, vms. pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo -gms
5. Martina Gregurović Šenjug, dipl.soc.rad., pročelnica upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

Opravdano odsutni:

1. Davor Gredičak, dr. med., ravnatelj
2. Silvije Passek, dr. med. – pomoćnik ravnatelja za kvalitetu

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća od 27 rujna 2017. godine,
2. Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.09.do 30.09.2017. godine,
3. Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 30.09.2017. godine,
4. Izvješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 30.09.2017. godine,
5. Financijski plan za 2018. godinu.,,
6. Projekcija Financijskog plana za razdoblje 2019-2020.,
7. Slobodna riječ.

Točka 1.

Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća od 27.rujna 2017. godine.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

Verificira se zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju od 27. rujna 2017. godine.

Točka 2.

Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.09. do 30.09.2017. godine

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Prihvaća se Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. rujna do 30. rujna 2017. godine.

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

Točka 3.

Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 30.09.2017. godine

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Prihvaća se Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine.

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

Točka 4.

Izvešće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 30.09.2017. godine,

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. siječanj do 30. rujan 2017. godine.

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

Točka 5.

Financijski plan za 2018.

Točka 5. i točka 6. objedinjuju se u raspravi u jednu točku.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Donosi se **Financijski plan za 2018.**

II **Financijski plan nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio.**

III **Financijski plan stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini KZZ.**

Točka 6.

Projekcija Financijskog plana za razdoblje 2019-2020

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K A

I Donose se **Projekcije Financijskog plana za 2019.-2020.g .**

II **Projekcija Financijskog plana nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio.**

III **Projekcije Financijskog plana stupaju na snagu danom usvajanja na Skupštini KZZ.**

Točka 7.

Odluka o zapošljavanju

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K A

I **Odobrava se zapošljavanje u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice**

a) za produljenje rada nakon navršenih 65 godina života i 15 godina staža osiguranja:

- **Vesna Passek, dr. med. na puno radno vrijeme od 40 sati tjedno od 13. 02. 2018. godine.**
 - b) **nastavak rada do polovice radnog vremena:**
 - **mr. sc. Gordana Gospočić, dr. med., spec. fizijatar na 20 sati tjedno sata od 01. 02. 2018. godine**
- II Odluka se dostavlja Ministarstvu zdravstva radi davanja suglasnosti za zapošljavanje.

Točka 8.
Slobodna riječ

Pošto se nitko više nije javio za riječ Predsjednica Upravnog vijeća, Ana Klanjčić dr.dent.med., u 09.55 sati zaključuje 2. sjednicu Upravnog vijeća.

Zapisničarka:

Danica Pavelić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ana Klanjčić, dr.dent.med..