

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-2/2-2019

Stubičke Toplice, 20.02.2019.

Z A P I S N I K

s **31. sjednice Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice, **20. veljače 2020. 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
6. Ksenija Gospočić, dr.med. – članica Upravnog vijeća

Ostali nazočni:

1. Davor Gredičak, dr.med., ravnatelj
2. Krešimir Škof, dipl.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. Tomo Pavić, dr.med. PU HZZO Krapina
7. Miljenka Mužar Sertić, dipl.soc.radnik – Upravni odjel za zdravstvo

Opravdano odsutni

članovi Upravnog vijeća:

1. Stanko Belina, dr.med. – član upravnog vijeća

D N E V N I R E D

1. *Verifikacija Zapisnika s 30.. sjednice Upravnog vijeća od 30. siječnja 2020. godine,*
2. *Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01.do 31.01.2020. godine,*
3. *Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.godine,*
4. *Izvešće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01.do 31.12.2019.*
5. *Izvršenje Financijskog plana za razdoblje 01.01 do 31.12.2019. godine.*
6. *Slobodna riječ*

Predsjednica Upravnog vijeća otvara 31. sjednicu i predlaže dnevni red koji se nadopunjuje točkom 6. - Dodatak IV Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, - a točka 6. postaje točka 7.

Točka 1.

Verifikacija zapisnika s 30. sjednice Upravnog vijeća od 30.siječnja 2020. godine.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

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

Točka 2.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću odluku:

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. siječnja 2020. godine.

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

Točka 3.

Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 31.12.2019. godine.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeće odluke:

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 2019. godine.

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

O D L U K U

I Otpisuje se potraživanje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 677.030 kn

ODLUKU

I Donosi se odluka o rasporedu viška prihoda za 2019 godinu.

Točka 4.

Izvješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.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.prosinca 2019. godine.

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

Točka 5.

Izvršenje Financijskog plana za razdoblje 01.01 do 31.12.2019. 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.prosinca 2019. godine.

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

Točka 6.

Dodatak IV

Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Davor Gredičak, dr. med., za potpisivanje Dodatka IV Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje do 31. ožujka 2020. godine između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Zagreb i Bolnice.

Točka 7.
Slobodna riječ

Zapisničarka:
Danica Pavelić

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