

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-5/2-2018
Stubičke Toplice, 29. 05. 2018.

Z A P I S N I K

s 9. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice, **29. svibnja 2018. godine u 09.00 sati.**

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Ana Klanjčić, dr. dent. med., Predsjednica Upravnog vijeće,
2. Jasminka Marija Cerc, dipl. ing., članica Upravnog vijeća
3. Janko Buzjak, dipl. ing., član Upravnog vijeća – član upravnog vijeća,
4. Boris Kasun, dr. med., član Upravnog vijeća

Ostali nazočni:

1. Davor Gredičak, dr. med., ravnatelj
2. Krešimir Škof, mag. iur., zamjenik ravnatelja
3. Mirjana Tomić, oec., voditeljica odjela rač.-fin. poslova
4. Štefica Škvorčec, vms., pomoćnik ravnatelja za sestринство -gms
5. Silvije Pasek, dr. med., pomoćnik ravnatelja za kvalitetu
6. Martina Gregurović Šenjuga, dipl.soc.rad., pročelnica upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

Opravdano odsutni članovi Upravnog vijeća:

1. Nina Gradiški Zrinski, vft, članica Upravnog vijeća.

Opravdano odsutni ostali:

1. Branko Markulinčić, dr. med., predsjednik radničkog vijeća

D N E V N I R E D

- 1 *Verifikacija Zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća 27. travnja 2018. godine,*
- 2 *Izješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.04.do 30.04.2018. godine,*
- 3 *II Izmjena Plana nabave 2018. godine,*
- 4 *I Izmjena Financijskog plana 2018. godine,*
- 5 *Izješće državne revizije,*
- 6 *Zahtjev za korištenjem zemljišta – Udruga veterana SPDR „Baruni“.*
- 7 *Zahtjev za korištenje zemljišta – Biciklistički klub „Stubaki“*
- 8 *Slobodna riječ.*

Predsjednica Upravnog vijeća Ane Klanjčić, dr.dent.med. otvara 9. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Točka 1.

Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća od 27. travnja 2018. godine.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

Verificira se zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju od 27. travnja 2018. godine.

Točka 2.

Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.04. do 30.04.2018. 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. travnja do 30. travnja 2018. godine.

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

Točka 3.

II Izmjena Plana nabave 2018. godine

Točka 3. i točka 4. objedinjene su raspravom u jednu točku.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I Donosi se II Izmjena Plana nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2018. godinu.

II II Izmjena Plana nabave za 2018. godinu nalazi se u prilogu 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 4.

I Izmjena Financijskog plana 2018. godine,

Točka 3. i točka 4. objedinjene su raspravom u jednu točku.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Donosi se Prva izmjena Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2018. godinu .

II Prva Izmjena Financijskog plana za 2018. godinu donosi se na razini podskupine treće razine računskog plana.

III Prva Izmjena Financijskog plana za 2018. godinu nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

IV Prva Izmjena Financijskog plana za 2018. godinu stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Krapinsko-zagorske županije.

Upravno vijeće je jednoglasno je donijelo i slijedeću:

O D L U K U

I Sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu Narodne novine broj 3., od 10. siječnja 2018. godine vezeno za ispravak vrijednosti potraživanja koje kasni između jedne i tri godine i iznad tri godine koje je bilježeno u poslovnim knjigama za 2017. godinu Temeljnica 12-600, 12-601, 12-602., Porez na dodanu vrijednost u iznosu od 79.516.51 kuna tereti Ostale nespomenute rashode poslovanja ; osnovni račun 329992.

II Specificirani računi koji su oporezivi sa Porezom na dodanu vrijednost nalaze se u privitku ove Odluke.

III Bilježenje poslovnog događaja prema ovoj Odluci biti će u svibnju 2018. godine.

Točka 5.

Izvješće državne revizije

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeći:

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju za 2016. godinu.

Točka 6.

Zahtjev za korištenjem zemljišta – Udruga veterana SPDR „Baruni“.

Točka 6. i točka 7. spojene su raspravom u jednu točku.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I ODOBRAVA SE Udruzi veterana Specijalna policije Domovinskog rata „Baruni“, Stubičke Toplice, Zagorska 14 B (u daljnjem tekstu: Udruga „Baruni“

korištenje dijela zemljišta k.č.br. 441 i 440/3 u k.o. Aandraševac u površini od 500 m2, a koji se nalazi uz povijesno-poučnu stazu rte ulaz u šumu s glavne ceste.

II Udruga „Baruni“ će navedeno zemljište koristiti za postavljanje montažnog objekta, klupa staza i popločenja koji će služiti aktivnostima Udruge, ali bez provođenja komercijalnih aktivnosti, a zemljište može koristiti sve dok Specijalna bolnica ne utvrdi namjenu cijelog zemljišta u sklopu projekta uređenja prostora o čemu će pravodobno obavijestiti Udrugu „Baruni“, kao i o rokovima za povrat zemljišta u prijašnje stanje.

III Udruga „Baruni“ će navedeno zemljište koristiti bez naknade.

IV Odluka o davanju suglasnosti dostavlja se Krapinsko-zagorskoj županiji radi davanja suglasnosti.

V Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Krapinsko-zagorske županije.

Točka 7.

Zahtjev za korištenje zemljišta – Biciklistički klub „Stubaki“

Točka 6. i točka 7. spojene su raspravom u jednu točku.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I **ODOBRAVA SE** Biciklističkom klubu Stubaki, Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16. (u daljnjem tekstu: Biciklistički klub) korištenje dijela zemljišta k.č.br. 440/3 u k.o. Aandraševac a koji je u naravi livada i šuma nasuprot vanjskih bazena uz povijesno-poučnu stazu.

II Biciklistički klub će navedeno zemljište koristiti za postavljanje kontejnera kao i oznaka biciklističkog poligona koji će služiti treningu biciklista svih uzrasta, a zemljište može koristiti sva dok Specijalna bolnica ne utvrdi namjenu cijelog zemljišta u sklopu projekta uređenja prostora o čemu će pravodobno obavijestiti Biciklistički klub, kao i o rokovima za povrat zemljišta u prijašnje stanje.

III Biciklistički klub će navedeno zemljište koristiti bez naknade.

IV Odluka o davanju suglasnosti dostavlja se Krapinsko-zagorskoj županiji radi davanja suglasnosti.

V Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Krapinsko-zagorske županije.

Točka 8.

Slobodna riječ

Pošto se više nitko nije javio za riječ Predsjedavajući Upravnog vijeća, Ana Klanjčić, dr.dent.med.. u 09.40 sati zaključuje 9. sjednicu Upravnog vijeća.

Zapisničarka:

Predsjednica Upravnog vijeća:

Danica Pavelić

Ana Klanjčić, dr,dent.med.