

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-7/3-2025

Stubičke Toplice, 30. 07. 2025.

Z A P I S N I K

s **53. sjednice Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana elektroničkim putem, **30. 7. 2025. godine u 10,00 sati.**

Poziv i materijali poslani su 23. 07. 2025. godine e-mailom.

Sjednica je održana elektronskim putem zbog korištenja godišnjih odmora i nemogućnosti osiguranja kvoruma na sjednici. Svi članovi Upravnog vijeća su do zakazanog vremena izvršili glasovanje po točkama dnevnog reda.

Nazočni članovi Upravnog vijeća:

1. Mirjana Bajzek, dipl. oec., Predsjednica Upravnog vijeća,
2. Stjepan Muhek, dipl. ing. str. član Upravnog vijeća,
3. Sabina Frgec, prof., članica Upravnog vijeća,
4. Ksenija Gospočić, dr.med., članica Upravnog vijeća,
5. Sergej-Augustin Erdelja, univ. spec. act. soc., član Upravnog vijeća
6. Branko Markulinčić, dr.med., član Upravnog vijeća,
7. Nina Gradiški Zrinski, vft., članica Upravnog vijeća

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 52. sjednice Upravnog vijeća od 30. 06. 2025. godine,
2. Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01. 06. do 30. 06. 2025. godine,
3. Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01. 01. do 30. 06. 2025. godine,
4. Izvješće ravnateljice o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01. 01. do 30. 06. 2025. godine,
5. Izvršenje financijskog plana Specijalne bolnice za razdoblje 01. 01. do 30. 06. 2025. godine,
6. IV Izmjena i dopuna Plana nabave za 2025. godinu,
7. Suglasnost na cijene,
8. Slobodna riječ.

Ad. 1. Članovi Upravnog vijeća su se e-mailom izjasnili o predloženoj točki dnevnog reda te su jednoglasno donijeli slijedeću

O D L U K U

Verificira se Zapisnik sa 52. sjednice Upravnog vijeća od 30. 06. 2025. godine.

Ad. 2. Članovi Upravnog vijeća su se e-mailom izjasnili o predloženoj točki dnevnog reda te su jednoglasno donijeli slijedeću

O D L U K U

I Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. lipnja do 30. lipnja 2025. godine.

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

Ad. 3. Članovi Upravnog vijeća su se e-mailom izjasnili o predloženoj točki dnevnog reda te su jednoglasno donijeli slijedeću

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 30. lipnja 2025. godine.

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

Ad. 4. Članovi Upravnog vijeća su se e-mailom izjasnili o predloženoj točki dnevnog reda te su jednoglasno donijeli slijedeću

O D L U K U

I Prihvaća se Izvješće ravnateljice o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine.

II Izvješće ravnateljice o radu Bolnice nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Ad. 5. Članovi Upravnog vijeća su se e-mailom izjasnili o predloženoj točki dnevnog reda te su jednoglasno donijeli slijedeću

O D L U K U

I Prihvaća se Izvješće o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine.

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

Ad. 6. Članovi Upravnog vijeća su se e-mailom izjasnili o predloženoj točki dnevnog reda te su jednoglasno donijeli slijedeću

O D L U K U

I Donosi se IV Izmjena Plana nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2025. godinu.

II IV Izmjena Plana nabave za 2025. godinu nalazi se u prilogu ove odluke i čini njezin sastavni dio.

III Ovlašćuje se ravnateljica Bolnice da po provedenim nadmetanjima postupaka javne nabave sklopi ugovore s najpovoljnijim ponuditeljima.

Ad. 7. Članovi Upravnog vijeća su se e-mailom izjasnili o predloženoj točki dnevnog reda te su jednoglasno donijeli slijedeću

O D L U K U

I Daje se suglasnost na Odluku ravnateljice o utvrđenim cijenama smještaja i paketa usluga broj: 01-1997/1-2025. od 22. 07. 2025. godine.

II Odluka o utvrđenim cijenama smještaja i paketa usluga nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Ad. 8. Članovi Upravnog vijeća nisu imali dodatnih pitanja i prijedloga te je e- mail sjednica završena.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Mirjana Bajzek, dipl. oec.

Zapisnik sastavio
Krešimir Škof, dipl. iur.