

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE
Broj: 01-43/1-2015.
Varaždinske Toplice, 15.01.2015.

SKRAĆENI ZAPISNIK

29. sjednice SANACIJSKOG VIJEĆA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 15.01.2015. u Ministarstvu zdravlja Zagreb, Ksaver 200 a, s početkom u 11,30 sati.

Prisutni:

1. dr.sc. Miljenko Bura, dr med., predsjednik Sanacijskog vijeća
2. Silvija Radoš, dipl. oec., član Sanacijskog vijeća
3. Alina Gošek, dr. med., član Sanacijskog vijeća

Sjednici nazočni i:

1. Damir Mihalić, dipl. oec., sanacijski upravitelj
2. Marina Rajič, dipl. iur., pomoćnica sanacijskog upravitelja za pravne poslove
3. Ljubica Horvat, dipl. oec., pomoćnica sanacijskog upravitelja za financijsko poslovanje

Zapisnik vodi: Anica Koščak

Predsjednik Sanacijskog vijeća dr.sc. Miljenko Bura otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne te konstatira prisutnost svih članova Sanacijskog vijeća.

Sanacijski upravitelj Damir Mihalić, dipl.oec. predlaže dopunu Dnevnog reda na način da se doda **točka 6.** koja glasi: **Informacija o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.**

Nakon iznijete dopune jednoglasno je prihvaćen slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 28. redovne sjednice Sanacijskog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice od 23. prosinca 2014. godine (*Izvjestitelj: predsjednik Sanacijskog vijeća, dr. sc. Miljenko Bura, dr med.*);
 2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za mjesec prosinac 2014. godine (*Izvjestitelj: sanacijski upravitelj Damir Mihalić, dipl. oec.*);
 3. Izvještaj o provedenim aktivnostima vezanim uz Program sanacije s iskazanim učincima i izvještaj o formalno pravnim aktivnostima (*Izvjestitelj: sanacijski upravitelj Damir Mihalić, dipl.oec.*);
 4. Izvještaj o postupcima u svezi projekta Objedinjene javne nabave (*Izvjestitelj: sanacijski upravitelj Damir Mihalić, dipl. oec.*);
 5. Pravilnik o radu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (*Izvjestitelj: sanacijski upravitelj Damir Mihalić, dipl.oec.*);
 6. Informacija o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (*Izvjestitelj: sanacijski upravitelj Damir Mihalić, dipl.oec.*)
-

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 28. REDOVNE SJEDNICE SANACIJSKOG VIJEĆA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE OD 23. PROSINCA 2014. GODINE

Predsjednik Sanacijskog vijeća poziva članove Sanacijskog vijeća da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik sa 28. sjednice Sanacijskog vijeća koji su dobili u prilogu poziva.

Budući primjedbi nije bilo, jednoglasno je usvojen zapisnik s 28. sjednice Sanacijskog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 23.12.2014. godine.

.....

TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA MJESEC PROSINAC 2014. GODINE

Nakon otvaranja druge točke dnevnog reda koja glasi: Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za mjesec prosinac 2014. godine, predsjednik Sanacijskog vijeća zamolio je Sanacijskog upravitelja za dodatni usmeni komentar o poslovanju Bolnice u proteklom mjesecu.

Sanacijski upravitelj je ukratko dodatno obrazložio pisani materijal koji su članovi Sanacijskog vijeća dobili uz poziv za ovu sjednicu, s naglaskom na ostvarene rezultate po priloženom izvješću.

U raspravu koja je uslijedila uključili su se svi članovi Sanacijskog vijeća, te je po završetku rasprave Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za mjesec prosinac 2014. godine jednoglasno prihvaćena od strane članova Sanacijskog vijeća.

.....

TOČKA 3. IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA VEZANIM UZ PROGRAM SANACIJE S ISKAZANIM UČINCIMA I IZVJEŠTAJ O FORMALNO PRAVNIM AKTIVNOSTIMA

Predsjednik Sanacijskog vijeća otvara 3. točku dnevnog reda koja glasi: Izvještaj o provedenim aktivnostima vezanim uz program sanacije s iskazanim učincima i izvještaj o formalno pravnim aktivnostima.

Na poziv Predsjednika, Sanacijski upravitelj detaljno obrazlaže priložene tabele s iskazanim podacima i poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim uz prijedlog programa sanacije koji je dostavljen svim članovima uz poziv za ovu sjednicu a isto tako upoznaje članove da sa bi sa današnjim prihvaćanjem Pravilnika o radu koji je predviđen u točki 5. dnevnog reda završile formalno pravne aktivnosti predviđene za sanacijsko vijeće.

Budući nije bilo dodatnih pitanja niti traženja po ovoj točki, predsjednik konstatira da je Sanacijsko vijeće primilo na znanje Izvještaj o provedenim aktivnostima vezanim uz prijedlog programa sanacije s iskazanim učincima i izvještaj o formalno pravnim aktivnostima.

.....

TOČKA 4. IZVJEŠTAJ O POSTUPCIMA U SVEZI PROJEKTA OBJEDINJENE JAVNE NABAVE

Predsjednik Sanacijskog vijeća otvara 4. točku dnevnog reda koja glasi: Izvještaj o postupcima u svezi projekta objedinjene javne nabave, te poziva Sanacijskog upravitelja da da kratki osvrt po predloženoj točki dnevnog reda.

Sanacijski upravitelj je dodatno prokomentirao provedene aktivnosti po navedenoj točki, naglasivši da su sve radnje provedene u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja, a da se trenutno provodi postupak usluga osiguranja zdravstvenih ustanova.

Budući nitko od članova Sanacijskog vijeća nije imao nikakvih dodatnih pitanja, predsjednik konstatira kako je izvještaj o postupcima u svezi projekta objedinjene javne nabave primljen na znanje.

.....

TOČKA 5. PRAVILNIK O RADU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE

Predsjednik Sanacijskog vijeća otvara 5. točku dnevnog reda koja glasi: Pravilnik o radu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice.

Na poziv Predsjednika, Sanacijski upravitelj je i ovu točku usmeno prokomentirao, naglasivši da je Prijedlog Pravnika izrađen na temelju zakonskih odredbi i uputa Ministarstva zdravlja. U svojem usmenom komentaru Sanacijski upravitelj se osvrnuo na pojedine odredbe iz Pravilnika, te posebno naveo da su o provođenju postupka donošenja Pravilnika o radu obaviješteni sindikati u Bolnici, a da je od Radničkog vijeća zatraženo pismeno mišljenje na prijedlog Pravilnika. Radničko vijeće i Sindikat dostavili su zajedničko pismeno mišljenje te predložili slijedeće izmjene i dopune:

- u članku 58. točka e., u alineji drugoj Pravilnika zamijeniti tekst i dodati:
„za neposredno pružanje zdravstvene zaštite pacijentima s cerebrospinalnim ozljedama“
- u članku 66. stavak prvi alineja treća Pravilnika dodati riječi:
„očuha i pomajke“
- u članku 67. iza stavka 1. Pravilnika dodati novi stavak, koji glasi:
„Umjesto plaćenog dopusta za obveze kontinuiranog usavršavanja za potrebe Specijalne bolnice ili obnovu odobrenja za samostalan rad, radniku se može, na njegov zahtjev odobriti 10 dana plaćenog dopusta godišnje za vlastito doškoloavanje u struci“.

Detaljno obrazloženje odredbi prijedloga Pravilnika o radu dala je pomoćnica sanacijskog upravitelja za pravne poslove.

U opširnoj raspravi koja je uslijedila i u kojoj su sudjelovali svi članovi Sanacijskog vijeća između ostalog je djelomično prihvaćen prijedlog izmjena i dopuna od strane Radničkog vijeća, te je temeljem toga jednoglasno donijeta Odluka o prihvaćanju Pravilnika o radu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, s dijelom predloženih izmjena i dopuna od Radničkog vijeća i Sindikata radnika Bolnice, koji su detaljno navedeni i obrazloženi u Odluci o prihvaćanju Pravilnika.

Odluka i Pravilnik o radu priležu zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 6. INFORMACIJA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Predsjednik Sanacijskog vijeća otvara točku 6. koja glasi: Informacija o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit, te poziva Sanacijskog upravitelja da članove upozna sa predmetnim izmjenama koje će utjecati na poslovanje Bolnice.

Sanacijski upravitelj na početku navodi da su krajem prošle godine usvojene Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit i prema tim izmjenama i dopunama Bolnica je obveznik plaćanja poreza na dobit te se obavezna pridržavati zadanih rokova i procedura. U rješavanju i konkretizaciji predmetnog Zakona i u izvršavanju obveza je još puno dvojbi među kojima je prvenstveno nepostojanje provedbenih propisa. Detaljno objasnivši situaciju, a s obzirom na specifičnost naše ustanove (zdravstvena djelatnost i ugostiteljsko turistička djelatnost), Sanacijski upravitelj je predložio članovima Sanacijskog vijeća da se od Ministarstva financija zatraže dodatna pojašnjenja navedenog Zakona za sve uočene nedoumice i nejasnoće te da se nakon toga u Odjelu financija Bolnice napravi ispravan prikaz i izračun poreza na dobit, s postojećim parametrima poslovanja.

Prijedlog Sanacijskog upravitelja prihvaćen je od strane članova Sanacijskog vijeća uz obavezu da na slijedećoj sjednici Sanacijskog vijeća obavijesti članove o dobivenim tumačenjima i pojašnjenjima od strane nadležnih institucija.

Budući se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik sanacijskog vijeća zaključuje sjednicu.
Sjednica završena u 13.40 h.

Predsjednik Sanacijskog vijeća:
dr sc. Miljenko Bura, dr med.

Zapisničar:
Anica Koščak

