

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE
Broj: 01-84/5-2016.
Varaždinske Toplice, 27.04.2016.

SKRAĆENI ZAPISNIK

46. (elektronske) sjednice SANACIJSKOG VIJEĆA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane od 25.-27.04.2016. godine.

U radu sjednice sudjeluju:

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

Zapisnik vodi: Margareta Novosel

Dogovorom između predsjednika Sanacijskog vijeća Specijalne bolnice, doc.dr.sc. Miljenka Bure, dr med. i Sanacijskog upravitelja Specijalne bolnice Damira Mihalić, dipl.oec. 46. sjednica je sazvana elektronskim putem tako da su poziv i materijali elektronskim putem dostavljeni svim članovima Sanacijskog vijeća.

Sanacijski upravitelj je naknadno, tj. 27.04. predložio dopunu dnevnog reda na način da se pod točkom „Razno“ donese odluka o davanju suglasnosti Sanacijskom upravitelju za potpisivanje Dodatka IV. Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja 2015 do 31. ožujka 2016 godine.

Izjašnjavajući se o prijedlogu i dopuni dnevnog reda, za ovu sjednicu je utvrđen i prihvaćen slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 45. (elektronske) sjednice Sanacijskog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice održane 07.04.2016. godine (*Izvjestitelj: Predsjednik Sanacijskog vijeća, doc.dr.sc. Miljenko Bura, dr med.*);
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za mjesec ožujak 2016. godine i razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine (*Izvjestitelj: Sanacijski upravitelj Damir Mihalić, dipl. oec.*);
3. Izvješće o postupcima u svezi projekta Objedinjene javne nabave (*Izvjestitelj: Sanacijski upravitelj Damir Mihalić, dipl. oec.*);
4. Donošenje odluke o učlanjenju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice u Zajednicu zdravstvenog turizma pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (*Izvjestitelj: Sanacijski upravitelj Damir Mihalić, dipl. oec.*);
5. Razno - Donošenje Odluke o potpisivanju Dodatka IV. Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine, (*Izvjestitelj: Sanacijski upravitelj Damir Mihalić, dipl. oec.*);

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 45. (ELEKTRONSKE) SJEDNICE SANACIJSKOG VIJEĆA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ODRŽANE 07.04.2016. GODINE

Skraćeni zapisnik sa 45 (elektronske) sjednice Sanacijskog vijeća koja je održana 07. travnja 2016. godine nalazi se u materijalima dostavljenima predsjedniku i članicama Sanacijskog vijeća putem e-pošte. Elektronskom putem su se predsjednik i članice Sanacijskog vijeća izjasnili da nemaju primjedbi na isti te je **zapisnik jednoglasno usvojen.**

TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA MJESEC OŽUJAK 2016. GODINE I RAZDOBLJE SIJEČANJ-OŽUJAK 2016. GODINE

Pismeni materijal za ovu točku dnevnog reda sa dokumentima: „Financijski izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje 01.01.2016 do 31.03.2016. godine“ na ukupno 43 stranice, te dokument pod nazivom „Financijski izvještaj o poslovanju za mjesec ožujak 2016 godine“ na ukupno 21 stranici dostavljeni su predsjedniku i članicama Sanacijskog vijeća u elektronskom obliku te im je na taj način omogućen uvid u financijsko poslovanje Specijalne bolnice za prvo tromjesečje ove godine kao i za sam mjesec ožujak ove godine. U materijalima su prikazani brojevi pokazatelji poslovanja po svim segmentima a podaci su izraženi i u postocima, te je dano dodatno pisano obrazloženje. U elektronskom izjašnjavanju predsjednik i članovi Sanacijskog vijeća jednoglasno su prihvatili Izvješće o financijskom poslovanju za prvo tromjesečje a Izvješće za mjesec ožujak primili su na znanje.

Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća za prvo tromjesečje 2016. godinu prileži zapisniku i čini njegov sastavi dio.

.....

TOČKA 3 IZVJEŠĆE O POSTUPCIMA U SVEZI PROJEKTA OBJEDINJENE JAVNE NABAVE

U kratkom elektronskom izvješću dostavljenom predsjedniku i članovima Sanacijskog vijeća konstatira se da nakon 22. ožujka ove godine nije pokrenut niti jedan postupak zajedničke nabave a provedeni su postupci zajedničke nabave prehrambenih proizvoda čije je ugovaranje u tijeku. Prezentirana informacija primljena je na znanje, o čemu su se članovi Sanacijskog vijeća elektronski izjasnili.

.....

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O UČLANJENJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE U ZAJEDNICU ZDRAVSTVENOG TURIZMA PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Kako je vidljivo iz materijala dostavljenih elektronskim putem predsjedniku i članovima Sanacijskog vijeća, Hrvatska gospodarska komora dostavila je Specijalnoj bolnici prijedlog odluke o ostvarivanju prava na dobrovoljno članstvo zdravstvenih ustanova u Zajednici zdravstvenog turizma pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Sanacijski upravitelj je predložio prihvaćanje prijedloga za učlanjenje u navedenu Zajednicu i Komoru budući na taj način Bolnica ima mogućnost ostvarivanja stručne suradnje i promocije sa ostalim zdravstvenim ustanovama koje se bave zdravstvenim turizmom, te mogućnost sudjelovanja u izradi pravnog okvira za obavljanje djelatnosti zdravstvenog turizma i sudjelovanje u unapređenju zdravstvenog turizma na području RH.

Predsjednik i članovi Sanacijskog vijeća prihvatili su prijedlog Sanacijskog upravitelja te je jednoglasno donijeta odluka o učlanjenju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice u Zajednicu zdravstvenog turizma pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio.

.....

TOČKA 5. RAZNO - DONOŠENJE ODLUKE O POTPISIVANJU DODATKA IV UGOVORU O PROVOĐENJU BOLNIČKE I SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA RAZDOBLJE OD 01. TRAVNJA 2015 DO 31 OŽUJKA 2016 GODINE

Materijali za ovu točku dnevnog reda: Obrazloženje, Dopis HZZO-a klasa 500-07/15-01/127, urbroj: 338-01-25-16-18 od 01. travnja 2016. godine, Dodatak IV Ugovora kao i prijedlog Odluke dostavljeni su elektronskim putem, uz saziv za sjednicu.

U elektronskoj komunikaciji konstatirano je da se Dodatkom IV zadržava postojeći limit dodijeljen Bolnici, s time da je ponuđena povoljnija preraspodjela uplate sredstava, te da se produžava važenje postojećeg

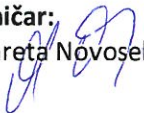
Ugovora sa HZZO-om do 30.lipnja 2016. godine, tako da su članovi Sanacijskog vijeća u postupku elektronskog izjašnjavanja jednoglasno donijeli Odluku o potpisivanju Dodatka IV Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja 2015 do 31. ožujka 2016.

Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio.

.....

Predsjednik i članice Sanacijskog vijeća su nakon elektronske obrade svih točaka dnevnog reda i potvrđivanja tj. usvajanja svih odluka završili s radom po ovoj sjednici.

Zapisničar:
Margareta Novosel



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

