

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 01-747/1-2016.

Varaždinske Toplice, 02.05.2016.

ZAPISNIK

1. (konstituirajuće) sjednice novog saziva **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana **02.05.2016.** godine u dvorani za sastanke „Stari grad“ Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, s početkom u 07,30 sati.

Sjednici su nazočni:

1. **Denis Kovačić, dr.med.**, predsjednik Upravnog vijeća,
2. **Marija Dvekar-Vusilović, dipl.oec.**, član Upravnog vijeća,
3. **Nikola Kučiš, dipl.oec.**, član Upravnog vijeća,
4. **Katarina Lohman Vuga, dr.med.**, član Upravnog vijeća,
5. **Ivan Vujec, prof.**, član Upravnog vijeća.

Od ostalih pozvanih sjednici su nazočni:

1. **Damir Mihalić, dipl.oec.**, sanacijski upravitelj
2. **Silva Potrebica, dr. med.**, zamjenica sanacijskog upravitelja
3. **Marina Rajič, dipl.iur.**, pomoćnica sanacijskog upravitelja za pravne poslove

Zapisnik vodi: Anica Koščak

Predsjednik Upravnog vijeća dr. med. Denis Kovačić (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 1. (konstituirajuću) sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, te pozdravlja sve prisutne, te konstatira da je poziv za sjednicu, uz prijedlog dnevnog reda s priloženim materijalima dostavljen članovima i ostalim pozvanima na sjednicu i to elektronskim putem a naknadno i u papirnatom obliku.

Predsjednik čita prijedlog dnevnog reda te poziva članove da se izjasne o istome te da iznesu eventualne prijedloge, dopune ili primjedbe.

Budući nije bilo novih prijedloga niti primjedbi, temeljem jednoglasnog izjašnjenja članova Upravnog vijeća za današnju sjednicu utvrđen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Konstituiranje novog saziva Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (izvjestitelj: Predsjednik Upravnog vijeća Denis Kovačić, dr med.);
2. Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (izvjestitelj: Predsjednik Upravnog vijeća Denis Kovačić, dr med.);

3. Razno.

TOČKA 1. KONSTITUIRANJE NOVOG SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE

Predsjednik Upravnog vijeća Denis Kovačić dr.med. otvara prvu točku dnevnog reda koja glasi: „*Konstituiranje novog saziva Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice*“.

Predsjednik konstatira da je sukladno Statutu Bolnice, Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova imenovan kompletni sastav Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice i to tri člana (predsjednik i dva člana) od strane osnivača tj. Varaždinske županije a dva člana od strane nadležnih tijela Bolnice (Stručnog i Radničkog vijeća).

Upravno vijeće Specijalne bolnice čine: Denis Kovačić, dr.med., predsjednik; Marija Dvekar-Vusilović, dipl.oec., član; Nikola Kučiš, dipl.oec., član; Katarina Lohman Vuga, dr.med., član i Ivan Vujec, prof., član.

Nakon utvrđivanja postupka imenovanja članova Upravnog vijeća i predstavljanja svakog člana ponaosob, konstituirano je Upravno vijeće Specijalne bolnice Varaždinske Toplice.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da će se zamjenik predsjednika Upravnog vijeća izabrati na jednoj od idućih sjednica Upravnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća pod ovom točkom dnevnog reda podsjeća članove i prisutne da je od strane Vlade RH donesena Odluka o obustavi sanacije Specijalne bolnice Varaždinske Toplice sukladno Zakonu o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova, te se osvrnuo na provedeni postupak sanacije Specijalne bolnice kao i ostalih zdravstvenih ustanova u RH, s napomenom da sanacija nije dala očekivane rezultate, radi čega je i donesen navedeni Zakon i Odluka, nakon čega su upravljačka prava nad ustanovom vraćena Varaždinskoj županiji.

TOČKA 2. IMENOVANJE VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

Predsjednik Upravnog vijeća dr.med. Denis Kovačić otvara drugu točku dnevnog reda koja glasi: „*Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice*“ navodeći kako je u dogovoru sa županom Varaždinske županije zauzet stav da se dosadašnjeg sanacijskog upravitelja gosp. Damira Mihalić predloži i imenuje za vršitelja dužnosti ravnatelja, s napomenom da Odluka stupa na snagu danom dobivene prethodne suglasnosti od Ministarstva zdravlja.

U daljnjem tijeku postupka odabira i imenovanja jednoglasno je donijeta slijedeća

O D L U K A

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice

Članak 1.

DAMIR MIHALIĆ, dipl. oec. iz Varaždinskih Toplica, Kralja Tomislava 7, imenuje se vršiteljem dužnosti (v.d.) ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja Damiru Mihalić, dipl.oec. traje do redovnog izbora i imenovanja ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, sukladno Zakonu i Statutu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja prethodne suglasnosti ministra nadležnog za zdravstvo.

TOČKA 3. RAZNO

Predsjednik Upravnog vijeća dr. med. Denis Kovačić pod točkom „Razno“ iznosi prijedlog daljnjeg rada Upravnog vijeća Bolnice. Napominje da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti predviđeno da se Upravno vijeće ustanove sastaje jedan put mjesečno, te predlaže da u buduće Upravno vijeće Bolnice jedan put mjesečno održava sjednice, odnosno uvijek kada su u pitanju događanja vezana uz poslovanje Bolnice, a radi analize i usvajanja mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i drugih financijskih izvješća te donošenja smjernica poslovanja Bolnice, počevši od stručne razine do poslovne suradnje i korespondencije sa partnerima i suradnicima na razini Županije te sa institucijama na razini države.

U nastavku predsjednik najavljuje promjenu ustroja Bolnice, kao logični slijed novo usvojenih propisa, što podrazumijeva izradu novog Statuta i nove Sistematizacije Bolnice. Predlaže da se s tim izmjenama krene što prije, a osnovna smjernica je da novi ustroj bude funkcionalan i ekonomičan, s time da se nastavi s normalnim funkcioniranjem ustanove, kako se ne bi doveo u pitanje redovni proces rada. Napominje kako je u taj posao potrebno uključiti sve strukture Bolnice, a svakako Radničko i Stručno vijeće Bolnice.

Osvrćući se na strategiju razvoja Bolnice, predsjednik ističe da će se nastaviti s projektom gradnje Spinalnog centra, odnosno centra za rehabilitaciju koji će se redizajnirati u okviru financijskih gabarita koje nam operativni fond može ponuditi.

U nastavku izlaganja predsjednik upoznaje članove Upravnog vijeća i ostale prisutne sa aktivnostima i razvojnim smjernicama koje se planiraju poduzimati u Varaždinskoj županiji, te kao poseban problem ističe nedostatak stručnog kadra, budući je u vrijeme sanacije došlo do jačeg osipanja stručnih kadrova, posebno u Općoj bolnici Varaždin.

Što se tiče organizacije bolnica na razini RH plan je da jedna od bolnica bude nulte kategorije, a to je KBC Zagreb, kao sveučilišni centar, kojem bi se dodalo 7-8 regionalnih bolnica a to su KBC Dubrava, KBC Sestre Milosrdnice, KBC Rijeka, Split i Osijek, Varaždin, Slavonski Brod i Zadar.

U takvoj organizaciji treba tražiti najbolju poziciju za Specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice budući raspolaže sa spinalnim, neurološkim, reumatološkim i traumatološkim krevetima i provodi fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, pa se nameće potreba objedinjavanja odnosno koncentriranja tih nacionalnih programa na jedno mjesto koje bi se onda povezalo sa nacionalnim centrom. Na taj način bi se Bolnica kao nastavna baza u tom dijelu podigla na nivo državne ustanove.

Kao rezime svojeg izlaganja predsjednik naglašava potrebu zajedničkog djelovanja svih u cilju boljeg i isplativijeg razvoja Specijalne bolnice.

U raspravu nakon toga uključili su se svi članovi Upravnog vijeća, dajući bezrezervnu podršku prijedlozima i razmišljanjima koje je iznio predsjednik, te su istakli kako će svojim znanjem, radom i raspoloživim mogućnostima maksimalno doprinosti interesima ove Bolnice.

Prihvativši podršku članova Upravnog vijeća predsjednik predlaže da se za slijedeću sjednicu Upravnog vijeća pripremi repetitorij događanja za vrijeme trajanja sanacije odnosno aktivnosti provedene od prvog dana sanacije do danas, da se stekne uvid kako je poslovanje teklo, od broja zaposlenih do financijskog poslovanja, odnosno detaljni pregled stanja kroz vrijeme trajanja sanacije. Predsjednik predlaže da se pokrenu aktivnosti i oko izrade prijedloga nove Sistematizacije.

.....
Kako se nitko više nije javio za riječ, Predsjednik zaključuje sjednicu te najavljuje novu sjednicu za 2 – 3 tjedna.

Dovršeno u 8,30 sati.

Zapisničar:
Anica Koščak


Predsjednik Upravnog vijeća:
Denis Kovačić, dr.med.

