

SKRAĆENI ZAPISNIK

6. sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 02.11.2016. godine u dvorani za sastanke „Stari grad“ Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, s početkom u 16,00 sati.

Sjednici su nazočni:

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

Od ostalih pozvanih sjednici su nazočni:

1. **Damir Mihalić, dipl.oec.**, v.d. ravnatelj
2. **Marina Rajič, dipl. iur.**, v.d. pomoćnica ravnatelja za pravne poslove
3. **Ljubica Horvat, dipl.oec.**, v.d. pomoćnica ravnatelja za financ. poslovanje

Zapisnik vodi: Anica Koščak

Predsjednik Alen Leverić, (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 6.sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice te pozdravlja sve prisutne. Predsjednik podsjeća prisutne da su poziv s dnevnim redom i s materijalima dobili elektronskim putem, a danas prije sjednice i u papirnatom obliku; te predlaže dopunu dnevnog reda s točkom **9. koja glasi: „Donošenje odluke o usvajanju II Izmjene Popisa prioriteta za 2016. godinu“, te točkom 10. koja glasi: „Donošenje Odluke o nabavi usluga pripreme i projektiranja Spinalnog centra „Junona“ Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za financiranje izgradnje i opremanja putem raspoloživih sredstava EU fondova- predmet nabave vrijednosti preko 300.000,00 kuna“.**

Predsjednik poziva prisutne da se izjasne o predloženom dnevnom redu i dopuni dnevnog reda s točkama 9. i 10.

Jednoglasnim izjašnjavanjem usvojen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice održane 20.09.2016. godine i 5. (elektronske) sjednice Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, održane 26.09.2016.godine (*izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća Alen Leverić*)
2. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (*izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća Alen Leverić*);
3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja (*izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća Alen Leverić*);
4. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za rujanj 2016. godine i izvješće za razdoblje siječanj – rujanj 2016. godine (*izvjestitelj: v.d. ravnatelj Damir Mihalić, dipl. oec.*);
5. Donošenje odluke o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji za dopunsko zdravstveno osiguranje sa:
 - a) Uniqa osiguranjem d.d. Zagreb
 - b) Wiener osiguranjem d.d. Zagreb
 - c) Triglav osiguranjem d.d. Zagreb(*izvjestitelj: v.d. ravnatelj Damir Mihalić dipl.oec.*)

6. Donošenje odluke o zapošljavanju (izvjestitelj: v.d. ravnatelj Damir Mihalić dipl.oec.)
7. Donošenje Odluke o imenovanju izmijenjenog sastava Etičkog povjerenstva Bolnice (izvjestitelj: v.d. ravnatelj Damir Mihalić dipl. oec.)
8. Suglasnost na korištenje dijela termalne vode po zahtjevu Bernarda Nova d.o.o., a iz kvote dodijeljene t. d. „Toplissa“ d.o.o. u vlasništvu grada Var. Toplice (izvjestitelj: v.d. ravnatelj Damir Mihalić dipl. oec)
9. Donošenje odluke o usvajanju II. Izmjene Popisa prioriteta za 2016. godinu (izvjestitelj: v.d. ravnatelj Damir Mihalić dipl. oec)
10. Donošenje odluke o nabavi usluga pripreme i projektiranja Spinalnog centra „Junona“ SB Varaždinske Toplice za financiranje izgradnje i opremanja putem raspoloživih sredstava EU fondova- predmet nabave vrijednosti preko 300.000,00 kuna (izvjestitelj: v.d. ravnatelj Damir Mihalić dipl. oec)

.....

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 4 SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ODRŽANE 20.09.2016. GODINE I 5. (ELEKTRONSKE) SJEDNICE SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE, ODRŽANE 26.09.2016. GODINE

Predsjednik otvara 1. točku dnevnog reda te poziva prisutne članove na iznošenje eventualnih primjedbi i sugestija na zapisnik, kako bi se nakon toga mogli izjasniti o njegovom potvrđivanju.

S primjedbom se javio prof. Vujec koji navodi kako je u točki 9. Zapisnika potrebno izmijeniti zadnju rečenicu u kojoj je navedeno kako su se članovi UV jednoglasno izjasnili o prijedlogu da se dr. med. Lohman Vuga imenuje za v.d. zamjenicu ravnatelja. Naime, budući dr. Lohman Vuga Katarina nije sudjelovala u postupku izjašnjavanja tj. glasovanja ne može se navesti da je izjašnjavanje bilo jednoglasno, obzirom su za Odluku glasala četiri člana Upravnog vijeća.

Dakle, rečenica bi trebala glasiti: „Članovi Upravnog vijeća su se složili s iznijetim prijedlogom. U postupku izjašnjavanja nije sudjelovala dr.med. Katarina Lohman Vuga, budući je predmet glasovanja bilo njeno imenovanje za v.d. zamjenicu ravnatelja.

Temeljem navedenog, sa 4 glasa „za“ donijeta je slijedeća Odluka...“.

Slijedeća primjedba prof. Vujeca se odnosila na pravopisnu pogrešku koja se nalazi na stranici 11, redak 5. gdje je potrebno rječicu „se“ zamijeniti sa rječicom „su“, te bi sada rečenica trebala glasiti: „..te ukazuje na probleme koje su imali liječnici specijalisti..... „

Iznjete primjedbe jednoglasno su prihvaćene od članova Upravnog vijeća.

Slijedom gore navedenog Predsjednik predlaže da se uz ove tražene izmjene prihvati skraćeni zapisnik. Zapisnik je jednoglasno potvrđen.

.....

TOČKA 2. USVAJANJE POSLOVNIKA O RADU UPRAVNOG VIJEĆA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE

Predsjednik nakon otvaranja 2. točke dnevnog reda podsjeća kako se na prvoj sjednici Upravnog vijeća donio načelni zaključak da se malo poboljša i modernizira postojeći Poslovnik o radu Upravnog vijeća, te da se za jednu od narednih sjednica pripremi na usvajanje novi Poslovnik o radu Upravnog vijeća sa izmjenama i rješenjima koji bi članovima omogućio brži, efikasniji i fleksibilniji način rada i donošenja odluka.

Temeljem navedenog zaključka za ovu sjednicu je pripremljen prijedlog Poslovnika koji je članovima dostavljen elektronski i u papirnatom obliku. Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Poslovnika.

Budući nitko od prisutnih nije imao primjedbi na predloženi tekst Poslovnika a niti novih prijedloga, predsjednik je dao na glasanje Poslovnik o radu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice. Poslovnik je jednoglasno usvojen. Poslovnik se nalazi u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

.....

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA

Predsjednik otvara 3. točku dnevnog reda, te navodi kako je Upravno vijeće dužno, sukladno Zakonu o ustanovama, Zakonu o zdravstvenoj zaštiti te Statutu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, imenovati ravnatelja ustanove. Vezano na navedenu temu predsjednik naglašava kako je najprije potrebno donijeti odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, temeljem koje odluke će se objaviti natječaj u „Narodnim novinama“ i „Varaždinskim vijestima“. Po isteku natječajnog roka pristupit će se izboru i imenovanju ravnatelja Bolnice.

U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili i donijeli slijedeću

O D L U K U

o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na mandatni period od 4 godine od dana imenovanja.

Tekst natječaja je u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice objavit će se u „Narodnim novinama“ i „Varaždinskim vijestima“.

Članak 3.

U natječaju iz članka 1. ove Odluke objavit će se uvjeti za izbor i imenovanje ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Statutu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice odnosno Statutu o izmjenama i dopunama Statuta Specijalne bolnice Varaždinske Toplice.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

TOČKA 4. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RUJAN 2016. GODINE I IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-RUJAN 2016.

Predsjednik otvara 4. točku dnevnog reda, te poziva v.d. ravnatelja za dodatno pojašnjenje dostavljenih pisanih materijala.

V.d. ravnatelja usmeno iznosi podatke o poslovanju za mjesec rujan, te podatke za razdoblje siječanj-rujan ove godine.

Napominje kako su u mjesecu rujnu ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 8.607.495,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 8.215.666,00 kuna, temeljem čega je iskazan višak prihoda nad rashodima u visini od 391.829,00 kuna, što je doprinijelo na razini 9 mjeseci rezultatu pozitivne razlike u visini od 8.055.017,00 kuna.

Za razdoblje siječanj - rujan 2016. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u visini 81.505.611,00 kuna, rashodi i izdaci u visini od 73.450.594,00 kuna te je ostvarena pozitivna razlika od 8.055.017,00 kuna.

Nadalje v.d. ravnatelja ističe kako je nastavljen trend smanjivanja prihoda s naslova vlastitih prihoda (od tržišta u smještajnom i ugostiteljskom dijelu). Napominje kako se očekivalo veće ostvarenje prihoda kroz kupališnu sezonu, međutim zbog nepovoljnih vremenskih prilika to se na žalost nije ostvarilo. Ističe da su manji prihodi i od dopunskog osiguranja i participacije od privatnih korisnika u odnosu na 2015. godinu.

Materijalni rashodi, ne računajući naknade troškova zaposlenima, ostvareni su u iznosu od 20.342.547,00 kuna i manji su od istog razdoblja prethodne godine za 1,20% ili za 247.028,00 kuna. Financijski rashodi bilježe pad u odnosu na plan i prethodno razdoblje za 22,82 %, a ostvareni su u visini 257.745,00 kuna.

Za nabavu nefinancijske imovine utrošili smo nešto manje u odnosu na prethodno razdoblje tako da isti iznose 642.310,00 kuna, te bilježe pad u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Za otplatu glavnice kreditnih zaduženja evidentiran je ukupan iznos od 1.187.732,00 kuna (otplata kredita za kuhinju „Terme“ i za hidroterapiju „Terme“).

Komentirajući dalje poslovanje Bolnice, v.d. ravnatelja iznio je i ostale pokazatelje poslovanja kao što su: obveze i potraživanja, iskorištenost kapaciteta (kreveta), ostvareni broj noćenja te broj zaposlenih idr.

Zahvalivši se v.d. ravnatelju na prezentiranim podacima, predsjednik izražava zadovoljstvo postignutim rezultatima, ali naglašava kako je važno i dalje nastaviti sa takvim kvalitetnim i efikasnim radom.

Prof. Vujec je zatražio pojašnjenje stavke stručnog usavršavanja napomenuvši da prema prikupljenim informacijama od strane med. sestara i fizioterapeuta oni se sami o vlastitom trošku doškoluju i stručno osposobljavaju.

V.d. pomoćnica ravnatelja za financ. poslovanje gđa. Horvat, odgovara da se troškovi navedeni u ovoj stavci najvećim dijelom odnose na edukacije i stručno usavršavanje fizioterapeuta (tečajevi: Bobath, senz.integracija isl.), a za sve to postoji dokumentacija koja je pohranjena u službi.

Slijedeće pitanje koje je prof.Vujec postavio odnosi se na financijske iznose utrošene za uslugu vanjskog čišćenja te mu i na to postavljeno pitanja pomoćnica v.d. ravnatelja gđa. Horvat daje odgovor i pojašnjenje.

U daljnjoj raspravi koja se nakon toga razvila sudjelovali su i ostali članovi Upravnog vijeća.

Nakon opširne rasprave prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su primili na znanje informaciju o poslovanju za mjesec rujna, a u postupku izjašnjavanja o devetomjesečnom izvješću jednoglasno je donijeta slijedeća

ODLUKA

o prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2016. godine

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine.

Članak 2.

Izvještaj o financijskom poslovanju s financijskim pokazateljima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2016. godine u prilogu su ove Odluke i čine njezin sastavni dio, sa svim propisanim financijskim obrascima PR-RAS (VP 151).

Članak 3.

Utvrđuje se višak prihoda nad rashodima poslovanja za razdoblje siječanj-rujan 2016. godine u iznosu 8.055.017 kuna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

.....

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O ZAKLJUČENJU UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI ZA DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SA :A) UNIQA OSIGURANJEM D.D. ZAGREB, B) WIENER OSIGURANJEM D.D ZAGREB, C) TRIGLAV OSIGURANJEM D.D. ZAGREB

Predsjednik otvara 5. točku dnevnog reda, te poziva v.d. ravnatelja za dodatno obrazloženje . V.d. ravnatelja detaljno obrazlaže postupak i proceduru ugovaranja poslovne suradnje za dopunsko zdravstveno osiguranje, napominje da se kroz navedeno osiguranje povećava sigurnost naplate

participacija u liječenju od strane naših korisnika. Napominje da predmetno osiguranje do sada imamo riješeno sa Croatia d.d., te predlaže donošenje odluke o zaključenju sličnog ugovora sa sva tri zainteresirana osiguratelja.

Kraće raspravljajući o iznijetom prijedlogu članovi Upravnog vijeća su prihvatili prijedlog v.d. ravnatelja i jednoglasno donijeli odluke o zaključenju ugovora za dopunsko zdravstveno osiguranje sa sva tri osiguratelja, kako slijedi:

O D L U K U

o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji za dopunsko zdravstveno osiguranje
u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Članak 1.

Odobrava se zaključenje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa **Triglav osiguranjem d. d. Zagreb**, Antuna Heinza 4, Zagreb.

Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Triglav osiguranjem d.d. Zagreb zaključuje se na vrijeme od dvije godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se v. d. ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, Damir Mihalić dipl. oec. za potpis Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja iz članka 1. ove Odluke sa Triglav osiguranjem d. d. Zagreb.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

O D L U K U

o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji za dopunsko zdravstveno osiguranje
u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Članak 1.

Odobrava se zaključenje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa **UNIQA osiguranjem d.d., Zagreb**, Planinska 13a, 10000 Zagreb.

Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa UNIQA osiguranjem d.d. Zagreb zaključuje se na vrijeme od dvije godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se v. d. ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, Damir Mihalić dipl. oec. za potpis Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja iz članka 1. ove Odluke sa UNIQA osiguranjem d. d. Zagreb.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

O D L U K U

o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji za dopunsko zdravstveno osiguranje
u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Članak 1.

Odobrava se zaključenje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa **Wiener osiguranjem Vienna Insurance Group d.d., Zagreb**, Slovenska ulica 24.

Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Wiener osiguranjem Vienna Insurance Group d.d. iz Zagreba zaključuje se na vrijeme od dvije godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se v. d. ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, Damir Mihalić dipl. oec. za potpis Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Wiener osiguranjem Vienna Insurance Group d.d. iz Zagreba.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

TOČKA 6.DONOŠENJE ODLUKE O ZAPOŠLJAVANJU

Predsjednik otvara 6. točku dnevnog reda, te poziva v.d. ravnatelja za dodatni usmeni komentar. V.d. ravnatelja na poziv predsjednika obrazlaže potrebu za novim zapošljavanjem na određeno vrijeme i to na radno mjesto „magistar farmacije-voditelj ljekarne“, navodeći neophodnu potrebu u procesu rada za navedenim kadrom te zakonsku obvezu prijema istog. (obrazloženje i pisani materijal dostavljeni su u elektronskom obliku te se nalaze i u prilogu poziva za sjednicu). U diskusiji koja se potom razvila prisutni članovi Upravnog vijeća utvrdili su opravdanost zahtjeva za novim zapošljavanjem, te je u postupku izjašnjenja jednoglasno donijeta sljedeća

ODLUKU

o zapošljavanju na određeno vrijeme
u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice

Članak 1.

Odobrava se zapošljavanje, odnosno popunjavanje privremeno upražnjenog radnog mjesta u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice **na određeno vrijeme** za radno mjesto:

magistar farmacije – voditelj ljekarne - 1 izvršitelj, VII-VSS, zamjena odsutnog radnika tijekom specijalističkog usavršavanja.

Članak 2.

Za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta iz članka 1. ove Odluke provest će se postupak raspisivanja javnog natječaja.

Članak 3.

Ovlašćuje se v. d. ravnatelj Damir Mihalić, dipl. oec. provesti postupak iz članka 2. ove Odluke: raspisati javni natječaj za popunjavanje privremeno upražnjenog radnog mjesta iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

TOČKA 7.DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU IZMIJENJENOG SASTAVA ETIČKOG POVJERENSTVA BOLNICE

Predsjednik otvara 7. točku dnevnog reda, te poziva v.d. ravnatelja za dodatno obrazloženje. V.d. ravnatelj Damir Mihalić dipl.oec. obrazlaže kako se radi o imenovanju novih članova Etičkog povjerenstva Specijalne bolnice Varaždinske Toplice zbog odlaska nekih od postojećih članova iz ustanove odnosno zbog potrebe za proširenjem sastava povjerenstva sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Statutu Bolnice. Donošenje odluke je u nadležnosti Upravnog vijeća. Prijedlog odluke nalazi se u materijalima za sjednicu. Iznijeti prijedlog je jednoglasno prihvaćen od članova Upravnog vijeća te je donijeta nova Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva

ODLUKU
o imenovanju Etičkog povjerenstva
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Članak 1.

Za članove Etičkog povjerenstva Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Etičko povjerenstvo Bolnice) imenuju se:

1. Aleksandra Moslavac, dr med. – član
2. Dragana Kolarić, dr med. – član
3. Zrinka Jerić Gustinčić, dr med. – član
4. Renato Pahić, prof. – član
5. Željka Škrlec Valjak, mag.soc.rada – član
6. Anica Kuzmić, magistar fizioterapije - član
7. Vič. Stjepan Mostečak, dušobrižnik u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice – član, (predstavnik nemedicinske struke izvan Bolnice);

Za zamjenike članova Etičkog povjerenstva Bolnice imenuju se:

1. Prim. dr med Dragica Vrabec Matković, dr med. – zamjenica člana
2. Doc. dr.sc. Saša Moslavac, prim. dr med. – zamjenik člana
3. Maja Lodeta dr med. – zamjenica člana
4. Pavao Vlahek, dr med. – zamjenik člana
5. Nada Vlah, prof. – zamjenica člana
6. Zoran Koščak, dipl.med.tehn. - zamjenik člana
7. Zvonimir Bunić, bacc. physioth. – zamjenik člana.

Članak 2.

Etičko povjerenstvo Bolnice iz članka 1. ove Odluke obavlja slijedeće poslove:

- prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti Bolnice,
- odobrava znanstvena istraživanja u Bolnici,
- rješava druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Bolnice sukladno Statutu i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Članak 3.

Etičko povjerenstvo za svoj rad odgovara Upravnom vijeću Bolnice.

Članak 4.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, br. 01-1327/1-2014. od 29.10.2014.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a vrijedi do opoziva ili izmjene iste.

.....

TOČKA 8. SUGLASNOST NA KORIŠTENJE DIJELA TERMALNE VODE PO ZAHTJEVU BERNARDA NOVA D.O.O., A IZ KVOTE DODIJELJENE T.D. „TOPLISSA“ D.O.O. U VLASNIŠTVU GRADA VAR. TOPLICE

Predsjednik otvara 8. točku dnevnog reda, te poziva v.d. ravnatelja za dodatno pojašnjenje. V.d. ravnatelja informira članove Upravnog vijeća kako je „Bernarda Nova“ d.o.o. podnijela zahtjev za izdavanje suglasnosti na korištenje dijela termalne vode, u kapacitetu 70.000 m³/godišnje za potrebe luksuznog zdravstvenog i termalnog centra „Bernarda“ a iz kvote od 200.000 m³/godišnje. Navedena količina termalne vode je ranije bila dodijeljena t.d. Toplissa d.o.o. Prethodnu suglasnost tvrtka Bernarda Nova zatražila je i ishodila i od Grada Varaždinske Toplice (pismeno obrazloženje i prijedlog Odluke nalazi se u materijalima uz poziv za sjednicu i tu je dat prikaz tijeka događanja).

Nakon provedene vrlo opširne rasprave u kojoj su svi sudjelovali, članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli sljedeću

O D L U K U
davanju suglasnosti na korištenje dijela termalne vode

Članak 1.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), suglasna je da tvrtka „Bernarda Nova“ d.o.o. iz Nedeljanca, Vidovec Varaždinska 29A (u daljnjem tekstu: Bernarda Nova), koristi dio termalne vode u Varaždinskim Toplicama u kapacitetu od 70.000m³/godišnje, pod sljedećim uvjetima:

- 1. da se ne dovede u pitanje maksimalni kapacitet od 450.000 m³ termalne vode za potrebe Bolnice, tj. da se predmetnim korištenjem ne dovede u pitanje interes Bolnice, odnosno normalno poslovanje i daljnji razvoj Bolnice;*
- 2. da se bez suglasnosti Bolnice ne uzurpira pravo vlasništva tj. neovlašteno korištenje zemljišta na kojem se nalaze izvorišta termalne vode iz kojih će se ista zahvaćati;*
- 3. da Bolnica zadrži prioritarno pravo korištenja termalne vode za slučaj nepovoljnih hidroloških uvjeta i smanjenja potrebne količine vode za poslovanje Bolnice, s mogućnošću automatske regulacije istog;*
- 4. da Bernarda Nova preuzme odgovarajući postotak financiranja svih budućih održavanja i sanacije postojećih bušotina, postojećih i novoizgrađenih cjevovoda i strojarnice koje će zajednički koristiti Bolnica i Bernarda Nova (sukladno dodijeljenoj kvoti termalne vode); odnosno da u cijelosti preuzme financiranje svih budućih održavanja nove bušotine, cjevovoda i strojarnice ukoliko će iste biti izgrađene isključivo za potrebe Bernarda Nova d.o.o.;*
- 5. budući se radi o (uvjetno) ukupno raspoloživoj količini termalne vode od 650.000 m³/godišnje ukazujemo da je prije početka većeg zahvaćanja termalne vode potrebno pokrenuti i provesti postupak (tzv. II. fazu) daljnjih geofizičkih istraživanja stanja izdašnosti i temperature termalne vode, sukladno Zaključku iz Završnog izvješća o izvedenim radovima na sanaciji izvorišta geotermalne vode iz 2006. godine, a na teret svih sudionika tj. korisnika termalne vode.*

Članak 2.

Ovlašćuje se v.d. ravnatelj Bolnice Damir Mihalić, dipl. oec. provesti sve potrebne formalno pravne radnje za realizaciju ove Odluke/suglasnosti, uz maksimalnu zaštitu prava i interesa Bolnice.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

TOČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU II. IZMJENE POPISA PRIORITETA ZA 2016. GODINU

Predsjednik otvara 9. točku te poziva v.d. ravnatelja da usmeno upozna članove Upravnog vijeća sa ovom temom.

Na poziv predsjednika v.d. ravnatelja informira članove Upravnog vijeća kako je u rujnu mjesecu ove godine pripremljen tender i pokrenut postupak nabave RTG. aparata, temeljem Odluke Upravnog vijeća na koju je dobivena suglasnost Ministarstva zdravlja. Međutim, nakon raspisivanja natječaja pristigla je žalba radi koje se morao natječaj poništiti. Naknadno je raspisan ponovljeni natječaj na koji se ponovno žalio jedan od ponuditelja, te je upitno da li će se do kraja godine moći provesti natječajni postupak i „povući“ decentralizirana sredstva iz Županije .

Slijedom navedenog v.d. ravnatelja predlaže Upravnom vijeću da se 625.000.00 kuna, koja su bila planirana za nabavu RTG aparata, prenamijene za nabavu medicinske opreme potrebne za Odjel fizikalne terapije i Odjel za rehabilitaciju spinalnih bolesnika, s time da bi se sredstva za nabavku RTG aparata prebacila u iduću godinu.

Temeljem iznesenog i predloženog Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o usvajanju II. Izmjene popisa prioriteta za 2016. godinu koja će se dostaviti Varaždinskoj županiji, a koja je u obvezi ishoditi suglasnost na istu od Ministarstva zdravstva.

Donijeta je slijedeća

ODLUKA

o usvajanju II. Izmjene Popisa prioriteta za 2016. godinu

Članak 1.

Usvaja se II. Izmjena Popisa prioriteta za 2016. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice prema prijedlogu v.d. ravnatelja u iznosu od 2.400.000,00 kuna, od čega se tekuće i investicijsko održavanje financira u iznosu 537.488,00 kuna, a nabava nefinancijske imovine u iznosu 1.862.512,00 kuna.

Članak 2.

Zahtjev i obrazloženje prijedloga II Izmjena Popisa prioriteta za 2016. godinu od strane v.d. ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Umjesto nabavke digitalnog RTG aparata u iznosu od 625.000,00 kuna iz decentraliziranih sredstava nabaviti će se i financirati aparati za Odjel fizikalne terapije i Odjel za rehabilitaciju spinalnih bolesnika prema popisu iz Tablice – „Popis prioriteta za 2016. godinu – II Izmjene“, koja se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

.....

TOČKA 10. ODLUKA O NABAVI USLUGA PRIPREME I PROJEKTIRANJE SPINALNOG CENTRA „JUNONA“ SB VARAŽDINSKE TOPLICE ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE I OPREMANJA PUTEM RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA EU FONDOVA – PREDMET NABAVE VRIJEDNOSTI PREKO 300.000,00 KUNA

Predsjednik otvara 10. točku dnevnog reda te poziva v.d. ravnatelja za usmeno pojašnjenje predmeta koji se treba raspraviti pod ovom točkom.

Materijali se nalaze u prilogu poziva za sjednicu.

U izvješću koje je uslijedilo, v.d. ravnatelja je ukratko iznio kronologiju događanja vezano na projektiranje i izgradnju Spinalnog centra, podsjetivši prisutne da je Sanacijsko vijeće već donijelo takovu odluku međutim, budući je u međuvremenu došlo do prestanka sanacije i promjene vlasti te dvije smjene zdravstvene administracije, Varaždinska županija, kao nositelj osnivačkih prava nad Bolnicom traži da odluku potvrdi, odnosno ponovno donese Upravno vijeće Bolnice.

Potrebna sredstva za realizaciju planirana su u Planu nabave odnosno u Financijskom planu za 2016. i projekcijama za 2017. i 2018. godinu, s mogućnošću refundacije iz EU fondova.

Budući se prema metodologiji u 2018. godini i prema pregovaranju sa hrvatskom komisijom ide u reviziju pregovaračkog okvira i da postoji mogućnost da država prenamijeni planirana sredstva, za koja pretpostavlja da neće biti iskorištena do 2020. godine, Županija predlaže da mi krenemo sa procesom pripreme projektne dokumentacije koja podrazumijeva sve aktivnosti do ishođenja građevinske dozvole, kako bi se onda mogli javiti na pozivni natječaj ministarstva regionalnog razvoja sa gotovom projektnom dokumentacijom i povući ta sredstva iz EU fondova.

Sredstva koja Bolnica ulaže u pripremu dokumentacije su povratna sredstva i ona ulaze u trošak ukupne investicije. Na taj pozivni natječaj do danas su se javili Bolnica Vrapče i Bolnica Novi Marof, odnosno Bolnica Varaždin dok se mi nismo mogli prijaviti jer nismo imali projektnu dokumentaciju.

U raspravi koja se potom razvila članovi Upravnog vijeća raspravili su i pojasnili korake i radnje koje je potrebno poduzeti kako bi se prijava na natječaj kvalitetno provela, te je u postupku izjašnjavanja jednoglasno donijeta slijedeća

ODLUKU

o nabavi usluga pripreme i projektiranja Spinalnog centra „Junona“ SB Varaždinske Toplice za financiranje izgradnje i opremanja putem raspoloživih sredstava EU fondova - predmet nabave vrijednosti preko 300.000,00 kn

1. Odobrava se nabava usluga pripreme i projektiranja Spinalnog centra „Junona“ Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za financiranje izgradnje i opremanja putem raspoloživih sredstava EU fondova sukladno Prilogu 1. koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. **Procijenjena vrijednost nabave iznosi 5.784.324,41 kuna bez PDV-a, odnosno 7.230.405,51 kuna s PDV-om**, a po stavkama kako je navedeno u Prilogu 1. ove Odluke.
3. **Izvor – način planiranih sredstava:** iz sredstava Bolnice, sukladno Financijskom planu Specijalne bolnice za 2016. godinu, te projekcijama za 2017. i 2018. godinu.
Specijalna Bolnica Varaždinske Toplice će iz redovnih prihoda osigurati potrebna financijska sredstva u svrhu pred-financiranja projekta, koja čine prihvatljivi trošak ukupne investicije i mogu se povratiti putem sredstava fondova EU, a Varaždinska županija će kroz sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu osigurati dostatna sredstva za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja, nabavu opreme i kapitalnih ulaganja u svrhu normalnog funkcioniranja Bolnice.
4. Predmet nabave usluga iz Priloga 1. ove Odluke nabavit će se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13 i 143/13), odnosno važećeg Zakona o javnoj nabavi, koji će se primjenjivati u vrijeme provođenja postupka javne nabave, kao i pravilima i odlukama vezanim uz provođenje postupaka javne nabave.
5. Specijalna bolnica Varaždinske Toplice je obvezna zatražiti prethodnu suglasnost Varaždinske županije za odobrenje provođenja postupaka nabave usluga pripreme i projektiranja iz Priloga 1. ove Odluke.
6. Ovlašćuje se v. d. ravnatelja Bolnice za provođenje ove Odluke, odnosno za provođenje postupaka javne nabave (izrada tendera, raspisivanje nadmetanja i dr.), te po provedenom postupku za potpisivanje ugovora o nabavi usluga pripreme i projektiranja iz Priloga 1. ove Odluke.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 11.RAZNO

Predsjednik otvara posljednju točku dnevnog reda: „Razno“.

Na poziv predsjednika za riječ se javio prof Vujec te istaknuo problem čišćenja prostora Bolnice od kad je te poslove preuzela vanjska tvrtka, te se postavlja pitanje kako će sve to dalje funkcionirati.

Odgovarajući na postavljeno pitanje v.d. ravnatelja odgovara da je do kraja mjeseca listopada sa vanjskom tvrtkom registriranom za usluge čišćenja bio zaključen ugovor o obavljanju tih poslova. U međuvremenu je proveden natječaj tako da će u tom periodu dok se ne potpiše novi ugovori to rješavati od strane naših radnika. Iz provedenih analiza o isplativosti korištenja usluga vanjskog servisa iskazano je da bi za Bolnicu jeftinija opcija bila dodatno zapošljavanje radnika ali je problem u tome što je na snazi zabrana zapošljavanja.

Budući je formiranje nove Vlade tek u tijeku, trenutno taj problem nije moguće rješavati na razini resornog ministarstva ali je izgledno da će ova problematika i dalje biti prisutna budući nam se broj nezdravstvenih radnika u posljednjih nekoliko godina znatno smanjio a prostori za čišćenje su i dalje ostali isti.

Na kraju rasprave prisutni su se složili s konstatacijom da čišćenje i održavanje prostora koje obavlja vanjski servis nije kvalitetno i ne zadovoljava standarde koji bi se trebali primjenjivati u zdravstvenim ustanovama kakva je Specijalna bolnica Var. Toplice.

Slijedećim pitanjem prof. Vujec traži podatak o visini najma za apartman koji je koristio dosadašnji dušobrižnik u Bolnici i da li će se ti prostori sada staviti u funkciju. Na postavljeno pitanje odgovorila je v.d. pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje te navela da je mjesečni iznos najma iznosio

cca 3.000,00 kuna, a budući se taj prostor više sada neće koristiti u tu svrhu, Bolnica će ga prenamijeniti za vlastite potrebe.

.....
Budući se više nitko nije javio za riječ predsjednik zahvaljuje svima na suradnji, te zaključuje sjednicu u 18,00 sati.
.....

Predsjednik Upravnog vijeća:

Alen Leverić



Zapisničar:

Anica Koščak



