

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik
Ur.br: 02-37/19-11
Lipik, 25.11.2019.god.

ZAPISNIK

sa 11. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik, održane dana 25.11.2019.god. (ponedjeljak) s početkom u 17:30 sati u konferencijskoj sali Upravne zgrade.

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

1. Slobodan Katunar dipl. ing., predsjednik Upravnog vijeća
2. Prim.mr.sc.Stjepan Šarac, dr.med., član
3. Kristina Turković dipl.iur., član
4. Prim.dr.sc.Senka Rendulić Slivar, dr.med.,član
5. Predsjednica Radničkog vijeća, Mirjana Cahun, ms. član.

OSTALI NAZOČNI:

1. Ravnatelj, Darko Kelemen, dipl. iur.
2. Zamjenik ravnatelja, Ivan Pavao Čevizović, dr.med.
3. Voditeljica računovodstva, Ivanka Pušćenik, oec. i ovl. rač.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu te utvrđuje slijedeće da su sjednici nazočni svi (5) članovi te da Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće ravnatelja o aktivnostima između sjednica
3. Pokazatelji financijskog poslovanja za listopad 2019.
4. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za bolničke infekcije
5. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za kvalitetu
6. Zamolba Radničkog vijeća za isplatu jednokratne nagrade radnicima u 2019.godini
7. Molba udruge RUTHA
8. Razno

Ad 1)

Predsjednik Upravnog vijeća daje na usvajanje zapisnik sa 10. sjednice održane dana 28.10.2019.god. Upravno vijeće jednoglasno (5 ZA) usvaja zapisnik sa 10. sjednice.

Ad 2)

Ravnatelj Darko Kelemen, dipl.iur., predao je članovima Upravnog vijeća pismeni sažetak dan uoči sjednice, te usmeno obrazložio aktivnosti između dviju sjednica. *Izvješće ravnatelja prihvaća se kao informacija jednoglasno (5 ZA).*

Ad 3)

Ivanka Pušćenik, oec. i ovl.rač, iznosi pokazatelje financijskog poslovanja za mjesec **LISTOPAD 2019**.god., koji je sačinjen sukladno propisanim obrascima za mjesečne pokazatelje poslovanja.

Od bitnih pokazatelja ukazuje na sljedeće:

Izveštajem je iskazan ukupan prihod u iznosu od 3.603.880 kn, a ukupni izdaci u iznosu od 3.083.870 kn. Višak prihoda nad izdacima u iznosu od 520.010 kn.

Potraživanja na dan 31.10.2019.god., iznose 1.029.983 kn. a sastoje se od:
-potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 574.282 kn.
-ostala potraživanja u iznosu od 240.698 kn.

Obveze na dan 31.10.2019.god., iznose 3.051.822 kn., a sastoje se od:

- za živežne namirnice u iznosu od 130.965 kn.
- za energiju u iznosu od 91.965 kn.
- za ostale materijale i reprod. mater., u iznosu od 24.340 kn.
- za proizvodne i neproiz. usluge u iznosu od 118.308 kn.
- obveze prema zaposlenicima u iznosu od 2.195.474 kn.
- ostale nespomenute obveze u iznosu od 333.362 kn.

Broj zaposlenih zadnji dan u mjesecu je 215, od toga na neodređeno vrijeme 184, na određeno 31 zaposlenika i 11 pripravnika.

Otvora se rasprava.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno (5 ZA) donosi

O D L U K U

Usvaja se mjesečni izvještaj o financijskom poslovanju za mjesec **LISTOPAD 2019**. godine.
Izveštaj sa svim priložima sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad 4)

Na prijedlog ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik, nakon kratke rasprave Upravno vijeće bolnice donijelo je jednoglasno (5 ZA) odluku o razrješenju i imenovanju članova povjerenstva za bolničke infekcije. Odluka ur.br:02-268/19 od 25.studenog 2019.god., sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad 5)

Na prijedlog ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik, nakon kratke rasprave Upravno vijeće bolnice donijelo je jednoglasno (5 ZA) odluku o imenovanju članova Povjerenstva za kvalitetu u kojem se imenuje dodatni član. Odluka ur.br:02-211/19-2 od 25.studenog 2019.god., sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad 6)

Na zamolbu Radničkog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik, nakon kratke rasprave Upravno vijeće bolnice donijelo je jednoglasno (5 ZA) odluku o isplati nagrade za radne rezultate radnicima. Upravno vijeće odlučilo je da se svim radnicima koji rade na dan 09.12.2019.god., isplati nagrada u iznosu od 500,00 kuna. Odluka ur.br:02-289/19-2 od 25.studenog 2019.god., sastavni je dio ovog zapisnika

Ad 7)

Humanitarna udruga RUTHA iz Vinkovaca dostavila je molbu Upravnom vijeću SBMR Lipik za petodnevni boravak za dvije osobe kojima je potrebna njega.

Otvora se rasprava.

Nakon kratke rasprave Upravno vijeće jednoglasno (5 ZA) odbija za sada molbu dok se ne pridobije više informacijama što se konkretno očekuje, te će nakon toga donijeti odluku.

Sjednica je zaključena u 18:15 sati.

Zapisnik vodila:
Manuela Mamić

Predsjednik Upravnog vijeća:
Slobodan Katunar dipl.ing.