



Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik
Ur.br: 02-37/18-12.
Lipik, 26.11.2018.god.

ZAPISNIK

sa 12. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik, održane dana 26.11.2018.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. Marijan Vončina dipl.physioth, član.

OSTALI NAZOČNI:

1. Darko Kelemen, dipl.iur., ravnatelj,
2. Ivan Pavao Čevizović dr.med., zamjenik ravnatelja,
3. Vedrana Vondrak dr.med.,predsjednica Stručnog vijeća,
4. Ivanka Pušćenik, oec. i ovl.rač., voditeljica računovodstva.

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 11. sjednice Upravnog vijeća.
2. Izvješće ravnatelja o aktivnostima između sjednica.
3. Pokazatelji financijskog poslovanja za listopad 2018. god.
4. Povjerenstvo za bolničke infekcije.
5. Povjerenstvo za kvalitetu.
6. Izmjena pravilnika o sistematizaciji.
7. Odluka o zapošljavanju medicinskih sestara.
8. Raskid ugovora o najmu stana s dr. Vondrak.
9. Zahtjev za produženjem najma poljoprivrednog zemljišta.
10. Razno.

Ad 1)

Predsjednik Upravnog vijeća daje na usvajanje zapisnik sa 11. sjednice održane dana 24.10.2018.god. Upravno vijeće jednoglasno (5 ZA) usvaja zapisnik sa 11. sjednice.

Ad 2)

Ravnatelj Darko Kelemen, dipl.iur., dostavio je članovima Upravnog vijeća pismeno izvješće o aktivnostima između dviju sjednica, te usmeno obrazložio aktivnosti. *Izvješće ravnatelja prihvaća se kao informacija jednoglasno (5 ZA).*

Ad 3)

Ivanka Puščenik, oec. i ovl.rač, iznosi pokazatelje financijskog poslovanja za mjesec **LISTOPAD 2018.** god., koji je sačinjen sukladno propisanim obrascima za mjesečne pokazatelje poslovanja. Od bitnih pokazatelja ukazuje na slijedeće:

Izveštajem je iskazan ukupan prihod u iznosu od 2.565.337 kn, a ukupni izdaci u iznosu od 1.924.930 kn. Manjak prihoda u iznosu od 206.301 kn.

Potraživanja na dan 31.10.2018.god., iznose 2.277.402 kn a sastoje se od:
-potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 539.714 kn.
-ostala potraživanja u iznosu od 267.421 kn.

Obveze na dan 31.10.2018.god., iznose 2.773.314 kn., a sastoje se od:

- za energiju u iznosu od 187.287 kn.
- za ostale materijale i reprod. mater., u iznosu od 43.092 kn.
- za proizvodne i neproiz. usluge u iznosu od 149.573 kn.
- obveze prema zaposlenicima u iznosu od 1.911.124 kn.

Broj zaposlenih posljednji dan u mjesecu je 198 od toga na neodređeno vrijeme 188, na određeno 10 zaposlenika i 1 specijalizant.

Otvara se rasprava.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno (5 ZA) donosi

ODLUKU

usvaja se mjesečni izvještaj o financijskom poslovanju za mjesec **listopad 2018.** godine. *Izveštaj sa svim priložima sastavni je dio ovog zapisnika.*

Ad 4)

Na prijedlog ravnatelja Upravno vijeće nakon kratke rasprave donijelo je jednoglasno (5 ZA) odluku o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za bolničke infekcije. *Odluka ur.br:02-299/18., je sastavni dio ovog zapisnika.*

Ad 5)

Na prijedlog ravnatelja Upravno vijeće nakon kratke rasprave donijelo je jednoglasno (5 ZA) odluku o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za kvalitetu. *Odluka ur.br:02-300/18., je sastavni dio ovog zapisnika.*

Ad 6)

Točka dnevnog reda prijedlog pravilnika o sistematizaciji odgađa se za iduću sjednicu tj. nakon dobivanja informacija iz MZ.

Ad 7)

Ravnatelj je obrazložio i zatražio suglasnost Upravnog vijeća za zapošljavanjem u SB Lipik za :

1. Medicinska sestra u njezi – za rad na bolničkim odjelima i specijalističkoj ambulanti, SSS, 2 izvršitelja
Otvara se rasprava.

Nakon rasprave uvažavajući navedene činjenice Upravno vijeće suglasno je sa zapošljavanjem na neodređeno vrijeme, te jednoglasno (5 ZA) prihvaća zahtjev i donosi odluku o potrebi za zapošljavanjem u SB Lipik. *Odluka ur.br:02-298/18, je sastavni dio ovog zapisnika.*

Ad 8)

Vežano uz zahtjev dr. Vedrane Vondrak raskid ugovora o najmu stana otvara se rasprava. Nakon rasprave Upravno vijeće donosi jednoglasno (5 ZA) odluku kojom se prihvaća zahtjev dr. Vedrane Vondrak za sporazumnim raskidom ugovora o najmu stana uz poštivanje otkaznog roka tako da će se ugovor raskinuti s danom 30.11.2018. godine. Odluka ur.br:02-286/18-2, je sastavni dio ovog zapisnika.

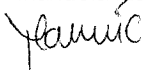
Ad 9)

Vežano uz zahtjev Marka Perkovića iz Lipika o produženju najma poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu SB Lipik otvara se rasprava. Nakon kratke rasprave Upravno vijeće donosi jednoglasno (5 ZA) zaključak u kojem se Marku Perkoviću iz Lipika daje u najam poljoprivredno zemljište na katastarskim česticama 1421/1 i 1421/2 tzv. Mlinište. Postupak davanja u najam provesti će pravna služba SB Lipik, za provedbu zaključka zadužen je ravnatelj.

Sjednica je zaključena u 18:20 sati.

Zapisnik vodila:

Manuela Mamić



Predsjednik Upravnog vijeća:

Slobodan Katunar dipl.ing.

