

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik
Ur.br: 02-37/19-6
Lipik, 17.06.2019.god.

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik, održane dana 17.06.2019.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. Mirjana Cahun, ms.. član.

OSTALI NAZOČNI:

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

ODSUTNI:

1. Prim.dr.sc.Senka Rendulić Slivar, dr.med., član

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu te utvrđuje slijedeće da je sjednici nazočna većina (4) članova, te da Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće ravnatelja o aktivnostima između sjednica
3. Pokazatelji financijskog poslovanja za svibanj 2019.
4. Usklađenje i proširenje djelatnosti SBMR Lipik
5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
6. Usvajanje pročišćenog teksta Statuta
7. Ponuda za izradu elaborata o stanju sustava dezinfekcije bazenske vode
8. Žalba na odluku o izboru zdravstvenih radnika na pripravnički staž
9. Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva.
10. Razno.

Ad 1)

Predsjednik Upravnog vijeća daje na usvajanje zapisnik sa 5. sjednice održane dana 21.05.2019.god. Upravno vijeće jednoglasno (4 ZA) usvaja zapisnik sa 5. sjednice.

Ad 2)

Ravnatelj Darko Kelemen, dipl.iur., predao je članovima Upravnog vijeća pismeni sažetak dan prije sjednice, te usmeno obrazložio aktivnosti između dviju sjednica. *Izvješće ravnatelja prihvaća se kao informacija jednoglasno (4 ZA).*

Ad 3)

Ivanka Pušćenik, oec. i ovl.rač, iznosi pokazatelje financijskog poslovanja za mjesec **SVIBANJ 2019.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 3.061.295 kn, a ukupni izdaci u iznosu od 3.258.567 kn. Manjak prihoda u iznosu od 327.156 kn.

Potraživanja na dan 31.05.2019.god., iznose 1.687.815 kn. a sastoje se od:

- potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 730.399 kn.
- ostala potraživanja u iznosu od 324.370 kn.

Obveze na dan 31.05.2019.god., iznose 3.762.619 kn., a sastoje se od:

- za živežne namirnice u iznosu od 182.822 kn.
- za energiju u iznosu od 243.796 kn.
- za ostale materijale i reprod. mater., u iznosu od 53.906 kn.
- za proizvodne i neproiz. usluge u iznosu od 101.842 kn.
- obveze prema zaposlenicima u iznosu od 2.251.587 kn.
- ostale nespomenute obveze u iznosu od 408.631 kn.

Broj zaposlenih zadnji dan u mjesecu je 201, od toga na neodređeno vrijeme 185, na određeno 16 zaposlenika.

Otvara se rasprava.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno (4 ZA) donosi

ODLUKU

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

Ad 4)

Ravnatelj je obrazložio pisani prijedlog odluke o proširenju i usklađivanju djelatnosti Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik na temelju članka 29. Zakona o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) te članka 84. stavka 1., u vezi s člankom 260. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Nar. nov. br. 100/18).

Otvara se rasprava.

Nakon rasprave Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik donijelo je jednoglasno (4 ZA) odluku o usklađivanju i proširenju djelatnosti. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te se prosjeđuje osnivaču Požeško-slavonskoj županiji i Ministarstvu zdravstva RH na daljnje postupanje. *Odluka o proširenju djelatnosti sastavni je dio ovog zapisnika (ur.br:02-193/19).*

Ad 5)

Ravnatelj je obrazložio prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik na temelju članka 54. Statuta, članka 84. i 260. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18).

Otvara se rasprava.

Nakon rasprave Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik donijelo je jednoglasno (4 ZA) odluku o izmjenama i dopunama Statuta (ur.br:02-172/19).

Ad 6)

Ravnatelj je obrazložio pročišćeni tekst Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik na temelju članka 54. Statuta, članka 84. i 260. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18).

Otvara se rasprava.

Nakon rasprave Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik utvrdilo je pročišćeni tekst, te je jednoglasno (4 ZA) usvojilo pročišćeni tekst Statuta (ur.br:02-173/19).

Ad 7)

Na temelju upita SBMR Lipik dostavljena je ponuda za izradu elaborata o stanju sustava dezinfekcije bazenske vode koju je izradio Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb.

Otvora se rasprava.

Nakon kratke rasprave Upravno vijeće jednoglasno (4 ZA) prihvaća ponudu ur.br:02-188/19 za izradu elaborata koja je sastavni dio ovog zapisnika. Upravno vijeće ovlašćuje ravnatelja da prihvati ponudu.

Ad 8)

Nakon uvida i rasprava pisane žalbe S.I. ur.br.02-187/19 na odluku o izboru zdravstvenih radnika na pripravnički staž Upravno vijeće jednoglasnog (4 ZA) je mišljenja da se žalba odbija kao neosnovana.

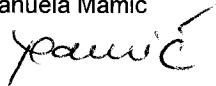
Ad 9)

Na prijedlog ravnatelja Upravno vijeće nakon kratke rasprave donijelo je jednoglasno (4 ZA) odluku o imenovanju članova Etičkog povjerenstva. *Odluka ur.br:02-202/19., je sastavni dio ovog zapisnika.*

Sjednica je zaključena u 18:00 sati.

Zapisnik vodila:

Manuela Mamić



Predsjednik Upravnog vijeća:

Slobodan Katunar dipl.ing.

