

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik  
Ur.br: 02-37/19-8  
Lipik, 29.08.2019.god.

## ZAPISNIK

sa 8. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik, održane dana 29.08.2019.god. (četvrtak) 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. Prim.dr.sc.Senka Rendulić Slivar, dr.med., član
4. 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.

### ODSUTNI:

1. Kristina Turković dipl.iur., član
2. Predsjednica Stručnog vijeća, Vedrana Vondrak, dr. med.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu te utvrđuje slijedeće da su sjednici nazočna četiri (4) člana te da Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže slijedeći

### DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće ravnatelja o aktivnostima između sjednica
3. Pokazatelji financijskog poslovanja za srpanj 2019.
4. Odluka o pokretanju postupka javne nabave za radove na Restoranu
5. Razno.

#### Ad 1)

Predsjednik Upravnog vijeća daje na usvajanje zapisnik sa 7. sjednice održane dana 18.07.2019.god. Upravno vijeće jednoglasno (4 ZA ) usvaja zapisnik sa 7. 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 (4 ZA).*

### Ad 3)

Ivanka Puščenik, oec. i ovl.rač, iznosi pokazatelje financijskog poslovanja za mjesec **SRPANJ 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 3.142.588 kn, a ukupni izdaci u iznosu od 2.935.313 kn. Višak prihoda nad izdacima u iznosu od 210.275 kn.

Potraživanja na dan 31.07.2019.god., iznose 1.640.351 kn. a sastoje se od:

- potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 427.919 kn.
- ostala potraživanja u iznosu od 325.668 kn.

Obveze na dan 31.07.2019.god., iznose 2.935.219 kn., a sastoje se od:

- za živežne namirnice u iznosu od 120.529 kn.
- za energiju u iznosu od 203.006 kn.
- za ostale materijale i reprod. mater., u iznosu od 47.811 kn.
- za proizvodne i neproiz. usluge u iznosu od 129.854 kn.
- obveze prema zaposlenicima u iznosu od 1.990.679 kn.
- ostale nespomenute obveze u iznosu od 349.290 kn.

Broj zaposlenih zadnji dan u mjesecu je 211, od toga na neodređeno vrijeme 184, na određeno 27 zaposlenika i 12 pripravnika.

Otvora se rasprava.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno (4 ZA) donosi

### ODLUKU

Usvaja se mjesečni izvještaj o financijskom poslovanju za mjesec **SRPANJ 2019.** godine.

*Izveštaj sa svim prilogima sastavni je dio ovog zapisnika.*

### Ad 4)

Upravno vijeće ocjenjuje da je adaptacija i rekonstrukcija bolničkog restorana, prilagođenog suvremenim, zdravstveno-turističkim potrebama, jedan od investicijskih prioriteta bolnice.

Otvora se rasprava.

Nakon rasprave Upravno vijeće donijelo je jednoglasno (4 ZA) odluku o nastavku radova na rekonstrukciji Kamenih kupki. Kako bi se projekt realizirao na vrijeme, tijekom 2020.godine, ravnatelj Bolnice Lipik ovlašten je donijeti odluku o pokretanju postupka javna nabave. *Odluka ur.br:02-227/19 sastavni je dio ovog zapisnika*

Sjednica je zaključena u 18:00 sati.

**Zapisnik vodila:**

Manuela Mamić



**Predsjednik Upravnog vijeća:**

Slobodan Katunar dipl.ing.

