



Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik
Ur.br: 02-37/18-13.
Lipik, 17.12.2018.god.

ZAPISNIK

sa 13. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik, održane dana 17.12.2018.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 Puščenik, 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 12. sjednice Upravnog vijeća.
2. Izvješće ravnatelja o aktivnostima između sjednica.
3. Pokazatelji financijskog poslovanja za studeni 2018. god.
4. Rebalans financijskog plana za 2018.god.
5. Molba Župe Svetog Franje-Lipik.
6. Prijedlog za isplatu nagrade radnicima.
7. Informacija o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća iz redova radnika.
8. Odluka o prihvaćenju donaciji donatora Fokus Medical d.o.o.
9. Razno

Ad 1)

Predsjednik Upravnog vijeća daje na usvajanje zapisnik sa 12. sjednice održane dana 26.11.2018.god. Upravno vijeće jednoglasno (5 ZA) usvaja zapisnik sa 12. 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 Pušćenik, oec. i ovl.rač., iznosi pokazatelje financijskog poslovanja za mjesec **STUDENI 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 2.962.898 kn, a ukupni izdaci u iznosu od 2.879.253 kn. Višak prihoda nad izdacima u iznosu od 83.645 kn.

Potraživanja na dan 30.11.2018.god., iznose 2.175.817 kn a sastoje se od:
-potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 373.164 kn.
-ostala potraživanja u iznosu od 290.535 kn.

Obveze na dan 30.11.2018.god., iznose 2.902.438 kn., a sastoje se od:

- za energiju u iznosu od 216.825 kn.
- za ostale materijale i reprodu. mater., u iznosu od 27.667 kn.
- za proizvodne i neproiz. usluge u iznosu od 193.209 kn.
- obveze prema zaposlenicima u iznosu od 2.156.857 kn.

Broj zaposlenih posljednji dan u mjesecu je 197 od toga na neodređeno vrijeme 187, na određeno 10 zaposlenika i 1 specijalizant.

Otvora se rasprava.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno (5 ZA) donosi

ODLUKU

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

Ad 4)

Voditeljica Odsjeka za računovodstvo, iznosi pokazatelje rebalansa financijskog plana za 2018.god. Rebalansom ovog financijskog plana za 2018.godinu ukupni prihodi i rashodi smanjuju se za 7.410.000 kuna i planiraju se u iznosu od 34.690.000,00 kuna. Rebalansom su izvršena povećanja, odnosno smanjenja na računima računskog plana u odnosu na dosadašnji plan, usklađenje sa ostvarenjem.

Otvora se rasprava.

Nakon kratke rasprave Upravno vijeće jednoglasno (5 ZA) donosi

ODLUKU

o usvajanju rebalansa za 2018.god., izvještaj sa svim prilogima sastavni je dio ovog zapisnika

Ad 5)

Na molbu Župnog ureda Sv. Franje – Lipik za kupnju knjiga za potrebe kapelice koja bi bila dostupna pacijentima i osoblju Upravno vijeće nakon kratke rasprave donosi jednoglasno (5 ZA) odluku o donaciji.

Odobrava se Župi Sv. Franje – Lipik donacija za kupnju knjiga u iznosu od 2.000,00 kuna.

Odluka ur.br:02-322/18-2 sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad 6)

Kako dosadašnji propisi nisu omogućavali isplate nagrade radnicima, štoviše je u jednom dijelu navedenog perioda bila uskraćena božićnica, regres i drugi oblici nagrađivanja i stimulacije radnika, smanjivane osnovice za isplatu putnih troškova, isplatu jubilarne nagrade, izmjena Pravilnika o porezu na dohodak uvela je novi neoporezivi primitak pod nazivom nagrade za ostvarene rezultate do visine od 5.000 godišnje. Budući da se ovaj primitak veže uz poslovnu godinu, dakle 2018., Radničko vijeće i Ravnatelj zatražili su isplatu jednokratne nagrade za radne rezultate u 2018.god., u visini od 750,00 kuna svim radnicima koji rade na dan donošenja ove odluke o isplati nagrada.

Otvora se rasprava.

Nakon rasprave uvažavajući navedene činjenice Upravno vijeće jednoglasno (5 ZA) prihvaća zahtjev i donosi odluku o isplati nagrade za radne rezultate radnicima. Sve ovo rezultat je višegodišnjeg odgovornog, racionalnog stručnog rada i ekonomičnog poslovanja svih radnika Bolnice.

Odluka ur.br:02-325/18-2 je sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 7)

Marijan Vončina dipl.physioth razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća iz redova radnika sa danom 31.12.2018.god., a Mirjana Cahun medicinska sestra imenuje se članom Upravnog vijeća iz redova radnika s početkom obnašanja dužnosti od dana 02.01.2019.god.

Odluka Radničkog vijeća prihvaća se kao informacija. Odluka ur.br:02-319/18 je sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 8)

Upravno vijeće donijelo je jednoglasno (5 ZA) odluku o prihvaćanju donacije SBMR Lipik donatora FOKUS MEDICAL d.o.o za razdoblje prosinac 2018.god., sukladno popisu koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Sjednica je zaključena u 18:20 sati.

Zapisnik vodila:

Manuela Mamić



Predsjednik Upravnog vijeća:

Slobodan Katunar dipl.ing.

