

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik
Ur.br: 02-37/16-2.
Lipik, 26.01.2016.god.

ZAPISNIK

sa 2. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik, održane dana 26.01.2016.god. (utorak) s početkom u 14 sati u uredu ravnatelja.

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

1. Prim.mr.sc.Stjepan Šarac, dr.med., predsjednik Upravnog vijeća,
2. Ljerka Lukić, dipl.inž.preh.teh., član,
3. Livija Benković, član.
4. Prim.dr.sc.Senka Rendulić Slivar, dr.med., član i predsjednica Stručnog vijeća,

OSTALI NAZOČNI:

1. Darko Kelemen, dipl.iur., ravnatelj,
2. Ivanka Pušćenik, oec. i ovl.rač., voditeljica računovodstva,
3. Oto Kraml, dr.med., zamjenik ravnatelja.

ODSUTNI:

1. Veronika Prhal dipl.oec.član

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu te utvrđuje sljedeće: da je sjednici nazočno četiri (4) člana te da Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati. Daje se na usvajanje zapisnik sa 14. sjednice održane dana 29.12.2015., i zapisnik sa 1. sjednice održane dana 13.01.2016.god. Upravno vijeće jednoglasno (4 ZA) usvaja zapisnike sa 14. i 1. sjednice Upravnog vijeća. Ravnatelj predlaže dopunu dnevnog reda točka 7. Pravilnik o pripravničkom stažu. Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasanje i predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Izvještaj ravnatelja o aktivnostima između sjednica.
2. Pokazatelji financijskog poslovanja za mjesec PROSINAC 2015. god.
3. LAG – odluka o imenovanju zamjenika predstavnika SBMR Lipik.
4. Izmjena i dopuna Statuta.
5. Plan specijalizacija za 2016.god.
6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za bolničke infekcije.
7. Pravilnik o pripravničkom stažu.
8. Razno.

Predloženi dnevni red jednoglasno (4 ZA) je prihvaćen.

Ad 1)

Ravnatelj Darko Kelemen, dipl.iur., predao je članovima Upravnog vijeća pismene sažetke dan prije sjednice, te usmeno obrazložio aktivnosti između dviju sjednica.

Ad 2)

Ivanka Pušćenik, oec. i ovl.rač, iznosi pokazatelje financijskog poslovanja za mjesec **PROSINAC 2015.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 4.085.731 kn, a **ukupni izdaci** u iznosu od 4.192.090 kn. **Manjak prihoda** u iznosu od 106.359 kn.

Potraživanja na dan 31.12.2015.god., iznose 1.691.278 kn. a sastoje se od:
-potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 452.690 kn.
-potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 905.242 kn.
-ostala potraživanja u iznosu od 113.535 kn.

Obveze na da 31.12.2015.god., iznose 2.359.504 kn., a sastoje se od:
-za živežne namirnice u iznosu od 9.687,00 kn.
-za ostale materijale i reprod.mater., u iznosu od 6.156,00 kn.
-za proizvodne i neproiz.usluge u iznosu od 58.762 kn.
-obveze prema zaposlenicima u iznosu od 1.689.689 kn.
-ostale nespomenute obveze u iznosu od 146.381 kn.
Broj zaposlenih zadnji dan u mjesecu je 197 od toga na neodređeno vrijeme 183 na određeno 14 zaposlenika i 3 specijalizanta.

Otvara se rasprava.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno (4 ZA) donosi

ODLUKU

Usvaja se mjesečni izvještaj o financijskom poslovanju za mjesec **PROSINAC 2015.** godine.
Izveštaj sa svim priložima sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad 3)

Upravno vijeće na svojoj 2. sjednici održanoj dana 28.02.2012.god. imenovalo je za predstavnika Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik u udruhu LAG zamjenika ravnatelja **OTA KRAMLJA, dr.med.spec.fizijatar.**

Ravnatelj predlaže Upravnom vijeću da se **za njegovog zamjenika imenuje se Anita Vondrak.**

Otvara se rasprava.

Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik je donijelo jednoglasno (4 ZA) odluku o dopuni Odluke o uključivanju u projekt „LEADER“ – osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa (LAG) ur.br:02-49/16. *Odluka je sastavni dio ovog zapisnika.*

Ad 4)

Članak 3. Statuta mijenja se i glasi: Bolnica obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju „Toplice Lipik“.
Skraćeni naziv Bolnice je: TOPLICE LIPIK. Naziv Bolnice obvezatno se ističe na objektima u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost Bolnice te sjedištu Bolnice.

Otvara se rasprava.

Nakon kratke rasprave Upravno vijeće na svojoj 2. sjednici održanoj dana 26.01.2016.god., donijelo je odluku o izmjenama i dopunama usvajanju Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik.

Usvaja se jednoglasno (4 ZA).

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Ad 5)

Nakon uvida i kratke rasprave Upravno vijeće na svojoj 2. sjednici održanoj dana 26.01.2016.god., donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za bolničke infekcije SBMR Lipik.

U Bolničko povjerenstvo za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u Specijalnoj bolnici Lipik (u daljnjem tekstu: Bolničko povjerenstvo) imenuju se:

1. spec. mikrobiolog - dr. med. Nenad Andrić, za predsjednika
2. spec. epidemiolog - dr. med. Dinka Nakić, za zamjenicu predsjednika
3. spec. infektolog - dr. med. Zdravko Andrić
4. spec. mikrobiolog - dr.med. Sabina Cviljević
5. zamjenik ravnatelja - dr. med. Oto Kraml, spec. fiz. med. i reh.
6. glavna sestra bolnice - Ljerka Pavković, dipl. med. techn.
7. dr. med. za kontrolu bolničkih infekcija - dr. med. Ivan Pavao Čevizović, spec. fiz. med. i reh.
8. med. sestra za kontrolu bolničkih infekcija - Ivana Tomašić
9. sanitarni inž. - Marija Kopfer
10. glavni fizioterapeut bolnice - Ivan Žilić.

Usvaja se jednoglasno (4 ZA) te stupa na snagu s danom 01.02.2016.god.

Odluka se prilaže-ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Ad 6)

Predsjednica Stručnog vijeća SB Lipik prim.dr.sc.Senka Rendulić Slivar, dr.med iznosi zaključak SV da na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije ima 3 liječnice koje trebaju pokriti radna mjesta liječnika koja će se osloboditi odlaskom sadašnjih liječnika u mirovinu,te je u obzir uzeta starosna dob i prirodan odljev kadrova u skladu s time.

Stručno vijeće donijelo je zaključak da za 2016. godinu ne postoji potreba za odobravanjem specijalizacije.

Otvora se rasprava.

Nakon kratke rasprave Upravno vijeće donijelo je jednoglasno (4 ZA) odluku o prijedlogu plana specijalizacija i užih specijalizacija u 2016.god. da SB Lipik nema potrebe za odobrenjem specijalizacije u 2016.god.

Ad 7)

Na temelju članka 15. Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 124/13),članak 59. Zakona o radu (NN 93/14), te članka 22. Statuta, Upravno vijeće na svojoj 2. sjednici održanoj dana 26.01.2016.god. nakon kratke rasprave donijelo je jednoglasno (4 ZA) odluku br.4. o izmjeni i dopuni Pravilnika o provođenju pripravničkog staža u Specijalnoj bolnici Lipik. Izmjena i dopuna odnosi se na povećanje broja pripravničkih mjesta za zanimanje prvostupnik/ca fizioterapije a smanjenje broja fizioterapeuskog tehničara.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Pravilnik je sastavni dio ovog zapisnika.

Sjednica je zaključena u 14:50 sati.

Zapisnik vodila:
Manuela Mamić

Manuela Mamić

Predsjednik Upravnog vijeća:
prim.dr.sc.Stjepan Šarac, dr.med.

