



Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik
Ur.br: 02-37/18-5.
Lipik, 24.05.2018.god.

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik, održane dana 24.05.2018.god. (četvrtak) s početkom u 10:00 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.spec.fiz.med.i reh., zamjenik ravnatelja,

ODSUTNI:

1. Vedrana Vondrak dr.med.,predsjednica Stručnog vijeća,
2. Ivanka Pušćenik, oec. i ovl.rač., voditeljica računovodstva.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu te utvrđuje slijedeće:
da su sjednici nazočni svi članovi (5) te da Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati. Daje se na usvajanje zapisnik sa 4.sjednice održane dana 25.04.2018.god.Upravno vijeće jednoglasno (5 ZA) usvaja zapisnik sa 4.sjednice.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Izvješće ravnatelja o aktivnostima između sjednica.
2. Pokazatelji financijskog poslovanja za TRAVANJ 2018.god.
3. Izmjena Pravilnika sistematizacije.
4. Informacija o nadzoru državne revizije.
5. Razno.

Ad 1)

Ravnatelj Darko Kelemen, dipl.iur., predao je članovima Upravnog vijeća pismene sažetke dan prije sjednice, te usmeno obrazložio aktivnosti između dviju sjednica. *Izvješće ravnatelja prihvaća se kao informacija jednoglasno (5 ZA).*

Ad 2)

Darko Kelemen dipl.iur., iznosi pokazatelje financijskog poslovanja za mjesec **travanj 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 2.413.231 kn, a ukupni izdaci u iznosu od 2.006.618 kn. Manjak prihoda u iznosu od 607.672 kn.

Potraživanja na dan 30.04.2018.god., iznose 774.688 kn. a sastoje se od:
-potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 436.101 kn.
-ostala potraživanja u iznosu od 207.583 kn.

Obveze na dan 30.04.2018.god., iznose 3.157.246 kn., a sastoje se od:

-za energiju u iznosu od 100.228 kn.
-za ostale materijale i reprod. mater., u iznosu od 61.742 kn.
-za proizvodne i neproiz. usluge u iznosu od 139.516 kn.
-obveze prema zaposlenicima u iznosu od 1.974.483 kn.

Broj zaposlenih posljednji dan u mjesecu je 200, od toga na neodređeno vrijeme 186, na određeno 14 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 **travanj 2018. godine.**
Izveštaj sa svim priložima sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad 3)

Ravnatelj je obrazložio zahtjev izmjene Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Bolnice Lipik pod red.br. 65 naziv radnog mjesta i broj izvršitelja ostaje isti, mijenja se radno iskustvo i ostali uvjeti

Otvara se rasprava.

Uvažavajući navedene činjenice, Upravno vijeće jednoglasno (5 ZA) usvaja Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta. Pravilnik o sistematizaciji sastavni je dio ovog zapisnika. (ur.br:02-160/18)

Ad 4)

Dostavljeno je konačno izvješće Državne revizije koje potvrđuje da financijski izvještaji SB Lipik u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza, da nisu utvrđene nepravilnosti i propusti te je izraženo bezuvjetno mišljenje. *Izvešće se prihvaća kao informacija jednoglasno (5 ZA).*

Sjednica je zaključena u 10:55 sati.

Zapisnik vodila:

Manuela Mamić



Predsjednik Upravnog vijeća:

Slobodan Katunar dipl.ing.

