

ZAPISNIK

sa 121. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 14. prosinca 2015. godine /ponedjeljak/ s početkom u 11,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća: Jakov Todorić, dr.med.spec.dj.kirurgije, dr. sc. Siniša Rudelj, mr.sc. Ljubo Ljubičić, Vojislav Malešević, dr.med.spec.fiz., Matko Andrijašević.

Ostali:

ravnatelj Marko Ožić-Bebek, dr. med.spec.fiz.
zamjenik ravnatelja Ante Roso, dipl. oec.
pomoćnik ravnatelja za financije i razvoj mr.sc.Vice Barbir,
pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Nenad Devčić, dipl.iur.,
predsjednik Stručnog vijeća Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz.,

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne, otvara 121. sjednicu Upravnog vijeća, utvrđuje kvorum, te se uz priloženi dnevni red, usvaja dopuna 3. točke: Projekcija za 2017.g. i 2018.g.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 120. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijsko izvješće za mjesece rujan, listopad i studeni 2015. godine
3. Poslovni plan za 2016. godinu i projekcija za 2017.g. i 2018.g.
4. Odluke o izmjeni odluka o imenovanju članova povjerenstava: Etičkog povjerenstva, Povjerenstva za lijekove, Povjerenstva za bolničke infekcije i Povjerenstva za kvalitetu.
5. Izvješće ravnatelja

Predloženi dnevni red se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.1./Usvajanje zapisnika sa 119. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 120. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./ Financijsko izvješće za mjesece rujan, listopad i studeni 2015. godine

Rujan 2015. godine

Iznosi se izvješće poslovanja mjeseca rujna 2015. godine, analizira se struktura prihoda, materijalnih izdataka, te ostalih rashoda, navodeći prihode od HZZO i od dopunskog zdravstvenog osiguranja. U usporedbi ostalih prihoda, vidljivo je povećanje, rashodi za zaposlene su smanjeni, kao i ukupni rashodi. Uočljiv je veći broj noćenja, kao i veći ostvareni promet od noćenja, a i prosječna cijena noćenja je bila veća.

U raspravi o izvješću sudjeluju prisutni, te se zaključuje da je mjesec rujan bio uspješan i bolji nego prethodne godine.

Financijsko izvješće za rujan 2015. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Listopad 2015. godine

Prema analizi financijskih pokazatelja za listopad 2015.g., vidljiv je pad prihoda u odnosu na prošlu godinu, ali i veći prihodi od ugostiteljstva i turizma. Fakturirane usluge prema HZZO-u su prebačen. Analizirajući poslovanje prvih deset mjeseci tekuće godine, iskazuje se zadovoljstvo poslovanjem ustanove i ostvarenim rezultatima.

Financijsko izvješće za listopad 2015. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Studeni 2015. godine

U izvješću za studeni, uočava se da su rasodi bili veći od prihoda, a naplaćeno je i manje prihoda od HZZO-a. Također i u ugostiteljsko-turističkoj službi, vidljiva je manja naplata prihoda u odnosu na prošlu godinu. Za kapitalna ulaganja, u ovom mjesecu je uloženo više. Uspoređujući ukupne prihode i rashode, ipak je vidljiv dobar rezultat. U daljnjim analizama prikazani su pokazatelji raščlanjenosti po pojedinim stavkama i njihova usporedba s prošlom godinom.

U raspravi o poslovanju mjeseca studenog i jedanaest mjeseci tekuće godine, sudjeluju prisutni, te se primjećuje da je rezultat ovoga razdoblja iznimno dobar, a imamo uvjete u kojima možemo ostvariti naše ciljeve, da bi smo bili konkurentni. Potrebno je pohvaliti racionalizacije koje se provode u ustanovi, te se predlaže napraviti analize, kako bi smo popunili kapacitete i u zimskim mjesecima.

Financijsko izvješće za studeni 2015. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.3./ Poslovni plan za 2016. godinu i projekcija za 2017.g. i 2018.g.

Poslovni plan za 2016.g. je precizan, u novom obliku, te je rađen na osnovu prijedloga svih jedinica. Sadrži misiju, viziju i ciljeve ustanove.

Tri osnovna cilja poslovanja su: ostvarenje 105.000 noćenja, ostvarenje 35.000.000,00 ukupnog prihoda i ostvarenje pozitivne razlike između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

Realnom procjenom poslovanja došlo se do jednog izvora prihoda, drugi izvor je u ugostiteljsko-turističkoj ponudi, a treći osnov prihoda se odnosi na sredstva SDŽ.

Analizirajući pojedine stavke plana, ističu se planirani prihodi i rashodi, te razlika između prihoda i rashoda. U planu kapitalnih ulaganja navode se: toplinska pumpa, klimatizacija 115 soba, te rekonstrukcija plažnog objekta s apartmanskim dijelom.

Što se tiče upravljanja kadrovskim potencijalima, u planu je natječaj u travnju, za sezonsku radnu snagu, zatim preporuka voditeljima službi za odabirom adekvatne zamjene u svojoj odsutnosti, te timski rad, koji treba biti obvezujući.

U raspravi se iznose primjedbe i prijedlozi, o kojima se raspravlja, te se poslovni plan za 2016. godinu stavlja na glasovanje i jednoglasno se usvaja.

Usvaja se projekcija za 2017.g. i 2018.g.

Ad.4./ Odluke o izmjeni odluka o imenovanju članova povjerenstava: Etičkog povjerenstva, Povjerenstva za lijekove, Povjerenstvo za bolničke infekcije i Povjerenstvo za kvalitetu

Upoznaju se prisutni, da je temeljem kadrovskih promjena u ustanovi, potrebno izmijeniti i članove Etičkog povjerenstva, Povjerenstva za lijekove, Povjerenstva za bolničke infekcije i Povjerenstva za kvalitetu.

Usvaja se jednoglasno izmjena člana i zamjenika člana Etičkog povjerenstva.

Usvaja se jednoglasno izmjena člana Povjerenstva za lijekove.

Usvaja se jednoglasno izmjena članova Bolničkog povjerenstva za kontrolu bolničkih infekcija.

Usvaja se jednoglasno izmjena člana Povjerenstva za kvalitetu.

Ad.5./ Izvješće ravnatelja

Ravnatelj podnosi izvješće kojim upoznaje prisutne s trenutnim stanjem popunjenosti kapaciteta ustanove, brojem zaposlenih, broju bolovanja i trenutnim aktivnostima koje se provode.

Nastavno na prošlu sjednicu Upravnog vijeća, ravnatelj je podnio pisano očitovanje o postupku koji je proveo. Upravno vijeće zaključuje da je ravnatelj obavio proceduru shodno svojim ovlaštenjima, te se zaposlenica koja se žalila, upućuje na druge institucije, ako nije zadovoljna rješenjem situacije.

Sjednica je zaključena u 14,30 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić



Predsjednik Upravnog vijeća:
Jakov Todorić, dr.med., spec. dj. kirurg



