

ZAPISNIK

sa 131. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 07. rujna 2017. godine /četvrtak/ s početkom u 12,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća: Jakov Todorić, dr.med.spec.dj.kirurgije, 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.,
pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Maja Bakić Thorp, glavna sestra,
predsjednik Stručnog vijeća Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz.,
predsjednik Radničkog vijeća Predrag Komljenović,
voditelj Odjela prodaje i recepcije Sandra Komljenović, dipl.oecc.,
voditelj Odjela općih, kadrovskih i pravnih poslova Ivica Šoda Cotić, dipl.iur.,
voditelj Odjela tehničkih poslova Stipan Stanić, dipl.ing.,
voditelj Odjela financija, računovodstva i javne nabave Tončika Bakalić.

Zapisničar: Blaženka Bajić

Nenazočni (opravdano): dr. sc. Siniša Rudelj, Ivica Šuto, dipl.iur

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne, otvara 131. sjednicu Upravnog vijeća, te predlaže

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 130. sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana nabave radova, roba i usluga za 2017. godinu [Broj: 102-129-4-17/330-17], od dana 09.ožujka 2017. godine
3. Prijedlog Odluke o provođenju postupaka javne nabave
4. Imenovanje pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo
5. Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za svibanj 2017. godine, te za razdoblje siječanj – svibanj 2017. godine
6. Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za lipanj 2017. godine, te za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine
7. Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za srpanj 2017. godine, te za razdoblje siječanj – srpanj 2017. godine
8. Izvješće ravnatelja

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 130. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 130. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./ Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana nabave radova, roba i usluga za 2017. godinu [Broj: 102-129-4-17/330-17], od dana 09.ožujka 2017. godine

Razmatrajući sve činjenice koje utječu na prilagodbu soba pacijentima (namještaj, rekonstrukcija kupatila, podopolagački i zidopolagački radovi, elektroinstalacije i dr.), došlo se do zaključka da je potrebno povećati iznos koji je bio planiran za nabavu radova, roba i usluga u 2017.g.

Odluka se jednoglasno prihvaća.

Ad.3./ Prijedlog Odluke o provođenju postupaka javne nabave

Vežano za prethodnu točku dnevnog reda, potrebno je provesti postupak javne nabave koji će obuhvatiti radove na adaptaciji soba, te se predlaže usvajanje Odluke o provođenju postupaka javne nabave.

Odluka se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.4./ Imenovanje pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo

Predlaže se, da se glavna sestra ustanove (koja je do sada bila vršitelj dužnosti pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo), imenuje na mjesto pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo, do kraja mandata ravnatelja.

Odluka se jednoglasno usvaja.

Ad.5./ Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za svibanj 2017. godine

U analizi pokazatelja poslovanja mjeseca svibnja 2017. godine, predočavaju se financijski pokazatelji za razdoblje rada ustanove kroz taj mjesec. Iznosi se podaci i usporedba. Otvara se diskusija o iznesenim pokazateljima, te se nakon rasprave, financijsko izvješće o poslovanju „Biokovke“ za svibanj 2017.g. stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.6./ Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za lipanj 2017. godine

Iznose se podaci i usporedba poslovanja ustanove za lipanj 2017. godine, navode se prihodi, rashodi, prihodi od HZZO-a, prihodi od ostalih djelatnosti, materijalni rashodi, rashoda za zaposlene i ostalih financijskih pokazatelja. U daljnjoj diskusiji se raspravlja o predočenim podacima, te se financijsko izvješće za lipanj 2017. godine stavlja na glasovanje, i jednoglasno se prihvaća.

Ad.7./ Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za srpanj 2017. godine te za razdoblje siječanj – srpanj 2017. godine

Prema analizi financijskih pokazatelja za srpanj 2017. godine, vidljivo je da su prihodi rasli u odnosu na prošlu godinu, materijalni rashodi su veći, a vezano za povećani broj noćenja, povećan je i promet od noćenja. Navode se potraživanja od kupaca, a obveze ustanove se uredno izvršavaju.

Financijsko izvješće za srpanj 2017. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Kroz financijske pokazatelje poslovanja razdoblja od siječnja do srpnja 2017. godine, navode se podaci ukupnih prihoda, poslovnih rashoda, prihoda od HZZO-a, prihoda od ostalih djelatnosti, materijalnih rashoda, ostalih rashoda, ulaganja u neophodne svrhe poslovanja, broj noćenja je manji u odnosu na prošlu godinu, prometa od noćenja također manji, te se primjećuje da je manji i plan noćenja. Ostali pokazatelji daju uvid u iskorištenost kapaciteta, kao i utrošak svih čimbenika jednostavne nabave i nabave malih vrijednosti. U daljnjoj raspravi navodi se da smo u ovu sezonu

krenuli s klimatiziranim sobama, uređenim hodnicima, te smo zamjenom energenta, smanjili utrošak energije.

Financijsko izvješće o poslovanju ustanove za razdoblje siječanj – srpanj 2017. godine se stavlja na glasovanje te se jednoglasno prihvaća.

Ad.8./ Izvješće ravnatelja

Ravnatelj iznosi izvješće o aktivnostima u ustanovi, navodi broj zaposlenih radnika, broj bolovanja, ostvarenje limita HZZO-a, dolasci i noćenja pacijenata i gostiju, te fakturiranom iznosu van limita. Izvješće ravnatelja se jednoglasno prihvaća.

Sjednica je zaključena u 13,00 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić

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