

## ZAPISNIK

sa 150. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 24. ožujka 2022. godine /četvrtak/ s početkom u 13,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

### Nazočni:

**Članovi Upravnog vijeća:** Jakov Todorčić, dr.med.spec.dj.kirurgije, Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz., Joško Kosović, mag.cin., Matea Tomas, Dražan Kovačević, dipl.ing. prometa, Ivan Ivanda, prof.

### Ostali:

ravnatelj Marko Ožić-Bebek, dr. med.spec.fiz.,  
pomoćnik ravnatelja za financije i razvoj dr.sc.Vice Barbir,  
pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Nenad Devčić, univ.spec.med.iur.,

**Nenazočna:** Martina Furlan, dipl.iur., član – opravdano

**Zapisničar:** Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorčić pozdravlja sve nazočne i otvara 150. sjednicu Upravnog vijeća.

Predlaže dnevni red:

### DNEVNI RED:

1. Konstituiranje novog saziva Upravnog vijeća;
2. Usvajanje zapisnika sa 149. sjednice Upravnog vijeća;
3. Financijsko izvješće SB Biokovka za studeni 2021. godine te za razdoblje siječanj-studeni 2021. god.;
4. Financijsko izvješće SB Biokovka za prosinac 2021. godine te za razdoblje siječanj-prosinac 2021. god.;
5. Financijsko izvješće za siječanj 2022.g.
6. Financijsko izvješće za veljaču 2022.g. te za razdoblje siječanj-veljača 2022.g.
7. Prijedlog donošenja Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Biokovke za razdoblje I - XII 2021.g. i rasporedu ostvarenog viška ukupnih prihoda nad ukupnim rashodima;
8. Prijedlog donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Biokovke;
9. Prijedlog donošenja Odluke o potrebi zapošljavanja radnika na određeno vrijeme;
10. Prijedlog donošenja Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja;
11. Izvješće ravnatelja.

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

### Ad.1./ Konstituiranje novog saziva Upravnog vijeća

Predsjednik Upravnog vijeća upozna je prisutne da je zbog isteka mandata, konstituiran novi saziv Upravnog vijeća, u kojem su uz članove iz prošlog mandata, imenovani i novi članovi: Dražan Kovačević, dipl.ing. prometa i Ivan Ivanda, prof.

### Ad.2./ Usvajanje zapisnika sa 149. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 149. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

### **Ad.3./ Financijsko izvješće SB Biokovka za studeni 2021. godine te za razdoblje siječanj-studen 2021. godine**

U osvrtu na pokazatelje poslovanja za studeni 2021. godine, vrši se usporedba s istim mjesecom prethodne godine, analizirajući prihode, rashode, noćenja, izdatke za kapitalna ulaganja, fakturirane usluge prema HZZO-u, promet na šankovima, bolovanja, iskorištenost slobodnih dana i godišnjih odmora, obveze ustanove i ostale pokazatelje poslovanja. I u navedenom razdoblju poslovanja, uočava se utjecaj pandemije Covid-19. Zbog provođenja mjera Kriznog stožera civilne zaštite, i dalje je ograničeno poslovanje ustanove, a iz proračuna smo i dalje koristili potpore za očuvanje radnih mjesta.

Financijsko izvješće za studeni 2021.g. te za razdoblje siječanj-studen 2021. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

### **Ad.4./ Financijsko izvješće SB Biokovka za prosinac 2021. godine te za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine**

U financijskim pokazateljima za prosinac 2021.g., iznose se i uspoređuju podaci poslovanja ustanove za navedeni mjesec. Nakon iznesenih pokazatelja prihoda, rashoda, fakturiranih usluga, broja noćenja, prometa od noćenja, prometa na šankovima, broja zaposlenika, utrošenih radnih sati prema vrsti rada, te ostalih pokazatelja, otvara se rasprava, u kojoj prisutni analiziraju iznesene podatke.

Financijsko izvješće za prosinac 2021. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Analizirajući financijsko poslovanje ustanove za razdoblje siječanj - prosinac 2021.g., komentiraju se pokazatelji ukupnih prihoda, ukupnih rashoda, razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda, prihoda od HZZO-a, prihoda od ostalih korisnika, od financijske imovine. Iz analitičkog prikaza pokazatelja, uočava se da je poslovanje 2021. godine, unatoč i dalje pandemiji Covid-19, bilo zadovoljavajuće, što se može potkrijepiti urednim ispunjavanjem obveza prema dobavljačima i isplata plaća zaposlenicima. Planiranja poslovanja ustanove bila su optimistična, ali zbog svih mjera, nismo bili u mogućnosti ostvariti puni kapacitet. U daljnjoj raspravi izlaže se analiza poslovanja od 2015. do 2021. godine, iz koje se može iščitati mnogo podataka, a koji će zasigurno koristiti za naredne analize i planiranja. U daljnjoj raspravi, pohvaljuje se pozitivno poslovanje, koje je realizirano unatoč kriznom razdoblju te poštujući odredbe Kolektivnog ugovora. Na osnovi ovakve detaljne i dubinske analize, mogu se donositi dobre poslovne odluke. Pa tako i po dosadašnjim kapitalnim ulaganjima, stvara se konkurentna osnova ustanove, koju trebamo nastaviti pratiti. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2021.g. stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

### **Ad.5./ Financijsko izvješće SB Biokovka za siječanj 2022. godine**

Nakon iznesenog izvješća poslovanja ustanove za siječanj 2022. godine, u zajedničkoj raspravi analiziraju se izneseni podaci te uspoređuju sa mjesecom siječnjem prethodne godine, a po iznesenim pokazateljima uočava se povećani broj bolovanja.

Financijsko izvješće za siječanj 2022. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

### **Ad.6./ Financijsko izvješće za veljaču 2022.g. te za razdoblje siječanj-veljača 2022.g.**

U analizi pokazatelja poslovanja za veljaču 2022. godine, vrši se usporedba s istim mjesecom prethodne godine, te u otvorenoj raspravi analiziraju se fakturirane usluge prema HZZO-u, prihodi, rashodi, noćenja, učinak liječnika specijalista, promet na šankovima, bolovanja, iskorištenost slobodnih dana i godišnjih odmora, obveze ustanove i ostali pokazatelji poslovanja. U nastavku se

analizira poslovanje ustanove za razdoblje siječanj – veljača ove godine, te se vrši usporedba s pokazateljima prethodne godine.

Financijsko izvješće za veljaču 2022. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

*Što se tiče Upravnog vijeća i analitike financijskih izvješća, možda bi bilo interesantno predočiti još neke podatke, pa je zaključeno da se ubuduće pitanja članova Upravnog vijeća, navrijeme dostave ravnateljstvu, kako bi dobili konkretne i precizne odgovore, vezane za poslovanje Ustanove.*

#### **Ad.7./ Prijedlog donošenja Odluke o prihvatanju Financijskog izvješća Biokovke za razdoblje I - XII 2021.g. i rasporedu ostvarenog viška ukupnih prihoda nad ukupnim rashodima**

Obrazlaže se da je ova Odluka obvezna po Zakonu, kada se ostvaruje višak poslovnih prihoda nad poslovnim rashodima, te u tom slučaju Upravno vijeće utvrđuje da se prihodi rasporede i prenesu u sljedeću godinu, kao višak te za pokrivanje rashoda.

Odluka o prihvatanju Financijskog izvješća Biokovke za razdoblje I - XII 2021.g. i rasporedu ostvarenog viška ukupnih prihoda nad ukupnim rashodima se stavlja na glasovanje te jednoglasno usvaja.

#### **Ad.8/ Prijedlog donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Biokovke**

Obrazlaže se razlog donošenja izmjena i dopuna Statuta, te bi se ova Odluka dalje trebala dostaviti županijskim vijećnicima na usvajanje. Naime, Ustanova je uskladila svoju djelatnost s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti te je sukladno istom Zakonu upisala djelatnosti u sudskom registru. Izmjene i dopune u ovoj Odluci izvršene su zbog djelatnosti mjenjačkih poslova, a koji za Ustanovu predstavljaju vrlo bitan segment turističke ponude hotela, te ih je potrebno upisati u sudski registar. Nadalje, pošto Zakon o zdravstvenoj zaštiti propisuje provedbu javnog natječaja, mijenja se i način oglašavanja javnog natječaja za ravnatelja. Također se izmjenama ubrzava postupak donošenja akata.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Biokovke je jednoglasno usvojena.

#### **Ad.9./ Prijedlog donošenja Odluke o potrebi zapošljavanja radnika na određeno vrijeme**

Razlog donošenja ove odluke je potreba za zapošljavanje jedne medicinske sestre, jer zbog bolovanja u toj jedinici nije moguće normalno organizirati rad kako bi radni proces bez problema tekao, pa bi smo što prije trebali raspisati natječaj za navedeno radno mjesto.

Odluka o potrebi zapošljavanja radnika na određeno vrijeme se jednoglasno prihvaća.

#### **Ad.10./ Prijedlog donošenja Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja**

Vezano za ovu Odluku, upoznaju se prisutni da mandat ravnatelja Ustanove istječe 20. svibnja ove godine, te bi trebalo donijeti odluku sukladno Statutu, kojim se definira raspisivanje natječaja. Jednoglasno se usvaja Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja.

#### **Ad.11./Izvješće ravnatelja**

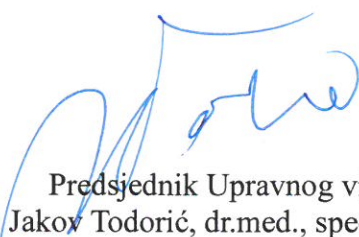
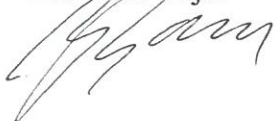
Ravnatelj iznosi izvješće o trenutnim aktivnostima ustanove i osnovnim održavanjem, upoznaje prisutne s brojem zaposlenih, brojem bolovanja, podacima o broju pacijenata i gostiju i aktivnostima Ustanove vezanih za apliciranje projekata.

Prima se na znanje.

Sjednica je zaključena u 15,00 sati.

Zapisničar:

Blaženka Bajić



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

