

## ZAPISNIK

sa 125. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 30. rujna 2016. godine /petak/ s početkom u 12,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

### Nazočni:

**Članovi Upravnog vijeća:** Jakov Todorić, dr.med.spec.dj.kirurgije, dr. sc. Siniša Rudelj, 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.,

voditelj Odjela financija, računovodstva i javne nabave Tončika Bakalić

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.

glavna sestra Maja Bakić Thorp

**Nenazočni** (opravdano): Ivica Šuto, dipl.iur., član Upravnog vijeća,

Predrag Komljenović predsjednik Radničkog vijeća

**Pozvan:** Božidar Gorički (AMG Studio)

**Zapisničar:** Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne, otvara 125. sjednicu Upravnog vijeća, te se na prijedlog, točka 6. premješta na 2. točku dnevnog reda. Dnevni red se jednoglasno usvaja.

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 124. sjednice Upravnog vijeća
2. Informiranje o dosadašnjim aktivnostima vezanim za izradu projektne dokumentacije (idejni i glavni projekt), te o ishodu potvrda glavnog projekta za projekat kvalitetnog, cjelovitog, oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja razvoja „Biokovke“
3. Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za lipanj 2016. godine te za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine
4. Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za srpanj 2016. godine te za razdoblje siječanj – srpanj 2016. godine
5. Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za kolovoz 2016. godine te za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. godine
6. Donošenje odluke o isknjiženju potraživanja od HZZO-a, nastalih u razdoblju 2010. – 2015. godine, temeljem premašaja ugovorenog godišnjeg limita
7. Odluka o imenovanju glavne sestre za Pomoćnicu ravnatelja za sestrinstvo
8. Odluka o potrebi prijma na stručno osposobljavanje
9. Izvješće ravnatelja

**Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 124. sjednice Upravnog vijeća**

Zapisnik sa 124. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

**Ad.2./ Informiranje o dosadašnjim aktivnostima vezanim za izradu projektne dokumentacije (idejni i glavni projekt), te o ishodu potvrda glavnog projekta za projekat kvalitetnog, cjelovitog, oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja razvoja „Biokovke“**

Predstavlja se projekcija „Biokovke“ u budućnosti, odnosno projekt koji bi svojim kapacitetima, uslugama i podizanjem kvalitete, odgovorio svim izazovima i konkurenciji. Projekt bi se trebao raditi po fazama, zbog novčanih sredstava iz EU, a na koja još kao specijalna bolnica ne možemo aplicirati, pa bi se realizirao kroz tri do četiri godine. Njime bi se ostvarilo povećanje smještajnih kapaciteta, dislociranje uprave iz glavne zgrade (čime bi se oslobodio prostor za medicinske usluge), odvajanje pacijenata od turističkih gostiju, povećanje medicinskog kapaciteta, vanjski bazen...

Projektant ovog idejnog i glavnog projekta, upozna je prisutne s iskustvima poslovanja svoje firme i investicijama s drugim ustanovama. Ističe da je ova investicija podijeljena u 5 – 7 faza, te bi se njenom realizacijom dobile velike mogućnosti razvoja „Biokovke“ u zdravstvenom turizmu, jer 19000 m<sup>2</sup> omogućava cijelu rekonstrukciju i dogradnju. Prva faza bi obuhvaćala zdravstveno i turističko dijeljenje poslovanja, odnosno izradu nove i stara recepcije. Zatim nadogradnja etaža sa sobama, te nova zgrada za administraciju (na postojećem objektu). Ti novi kapaciteti (planom predviđenih šest etaža), stvorili bi 50 smještajnih jedinica, čiji bi ekskluzivni kapaciteti zadovoljili zapadnu klijentelu, a što bi pratio također ekskluzivni restoran s kuhinjom, te terapijski objekt (wellness). Sve objekte je potrebno povezati hodnikom, prilagođenim za sve korisnike. Isto takom, potrebno je izgraditi i garažu, kako bi se zadovoljili svi kriteriji. Pošto je idejni projekt napravljen, također i glavni projekt s većinom potvrda, za prve tri faze bi se mogla ishodovati građevinska dozvola. A na ovaj način, s postojećom dokumentacijom, može se krenuti u traženje novčanih sredstava i aplicirati na EU fondove. Objekt je napravljen na takav način, da tijekom radova, nema potrebe za zastojem poslovanja, niti u jednoj fazi.

Otvora se rasprava o ovoj točki dnevnog reda.

**Ad.3./ Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za lipanj 2016. godine**

Kroz financijske pokazatelje poslovanja mjeseca lipnja 2016. godine, analiziraju se odnosi prihoda i rashoda, a vidljivo je da su prihodi od HZZO-a bili manji u odnosu na lipanj prošle godine. Iznose se podaci o poslovanju i usporedba s istim mjesecom prethodne godine.

Financijsko izvješće za lipanj 2016. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

**Ad.4./ Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za srpanj 2016. godine**

Prema analizi financijskih pokazatelja za srpanj 2016. godinu, vidljiva je bolja pozitivna razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda u odnosu na prošlu godinu. Broj noćenja je viši nego prošle godine, pa je tako porastao i promet od noćenja. Promet na šankovima je također povećan, snizili smo cijene, a prihod se povećao. I dalje je broj bolovanja radnika konstantno povećan.

Financijsko izvješće za srpanj 2016. godine, stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

**Ad.5./ Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za kolovoz 2016. godine te za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. godine**

U mjesecu kolovozu vidljivo je da su ukupni prihodi i rashodi u plusu, odnosno bolja pozitivna razlika. Prihodi od HZZO su bili niži, a od drugih djelatnosti vidljiva je pozitivna razlika.

Iznose se podaci prometa od noćenja, utrošenih sati rada po strukturi, bolovanja radnika po radnim jedinicama, iskorištenost godišnjih odmora.

Financijsko izvješće za kolovoz 2016. godine, stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

U analizi poslovanja za prvih osam mjeseci ove godine, uspoređuju se podaci s prethodnom godinom, te se uočava povećanje broja noćenja, što će u konačnici vjerojatno značiti i ostvarenje plana noćenja. U raspravi se naglašava i dalje problem većeg broja bolovanja.

Financijsko izvješće za siječanj - kolovoz 2016. godine, stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

**Ad.6./ Donošenje odluke o isknjiženju potraživanja od HZZO-a, nastalih u razdoblju 2010. – 2015. godine, temeljem premašaja ugovorenog godišnjeg limita**

Točka se prebacuje na jednu od slijedećih sjednica, do kada će pravnici „Biokovke“ proučiti i obrazložiti pravno utemeljenje navedene odluke i priložiti dosadašnje dopise koji su upućeni Direkciji HZZO-a.

**Ad.7./ Odluka o imenovanju glavne sestre za Pomoćnicu ravnatelja za sestrinstvo**

Upoznaju se prisutni s obvezom imenovanja glavne sestre bolnice za pomoćnicu ravnatelja za sestrinstvo, te se predlaže, da se do rješenja postupaka koji su tijekom, glavna sestra imenuje v.d. pomoćnicom ravnatelja za sestrinstvo, na rok od šest mjeseci.

Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

**Ad.8./ Odluka o potrebi prijma na stručno osposobljavanje**

Po uputi Ministarstva zdravlja, Upravno vijeće treba donijeti odluku o potrebi prijma na stručno osposobljavanje, te je članovima Upravnog vijeća dostavljen prijedlog prijma na stručno osposobljavanje, a koji se jednoglasno prihvaća.

**Ad.9./ Izvješće ravnatelja**

Ravnatelj iznosi izvješće o poslovanju „Biokovke“ i aktivnostima koje se provode u ustanovi, broju zaposlenih radnika, popunjenosti kapaciteta ustanove pacijentima i gostima, procesu proizvodnje i uslugama. Izvješće ravnatelja se jednoglasno prihvaća.

Sjednica je zaključena u 15,00 sati.

Zapisničar:  
Blaženka Bajić

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

