

**Ad. 1.**

Usvaja se zapisnik s 19. sjednice Upravnog vijeća Bolnice održane 29.01.2016.g.

**Ad. 2.**

Odobrava se sklapanje Dodatka II Ugovoru s HZZO o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke za 2015.g., s rokom važenja do 31.03.2016.g.

**Ad. 3.**

Usvajaju se izvještaji o financijskom poslovanju Bolnice za I i II mjesec 2016.g.

**Ad. 4.**

1. Otpisuje se potraživanje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 1.420.570,49 kuna koji se odnosi na više fakturirani iznos od maksimalno ugovorenog iznosa sredstava za 2015. godinu te provedenog niveliranja a na temelju Dodatka V Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, klasa: 500-07/14-01/881, urbroj: 338-01-34-15-6 od 30. prosinca 2013. godine, Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine, klasa: 500-07/15-01/242, urbroj: 338-01-25-15-02 od 31. ožujka 2015. godine te Dodatka I Ugovoru od 09. rujna 2015. godine.
2. Otpis potraživanja iz prethodne točke provest će Odjel za financijsko-računovodstvene poslove.
3. Ova Odluka podnosi se nadležnom tijelu Krapinsko-zagorske županije kao osnivaču Bolnice, na suglasnost.

**Ad. 5.**

Odluka o odgođenom priznavanju prihoda u 2016. godini za iznos od 743.719,22 kn za opremu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, materijale, sirovinu i sitni inventar čiji postupci nabave nisu završili u 2015. godini prema Planu nabave 2015. godine.

**Ad. 6.**

Viškom prihoda poslovanja iskazanog u iznosu od 17.641.259,00 kuna na dan 31.12.2015. godine pokrivamo preneseni manjak prihoda od financijske imovine (klase 5-8) iz ranijih godina u iznosu od 3.151.347,14 kuna, preneseni manjak prihoda od nefinancijske imovine (klasa 4-7) u iznosu od 12.017.196,29 kn i dio prenesenog manjka prihoda poslovanja (klase 3-6) u iznosu od 2.472.715,57 kuna.

**Ad. 7.**

Usvaja se I. Izmjena Financijskog plana Bolnice za 2016.g.

**Ad. 8.**

Usvaja se Plan nabave roba, radova i usluga za 2016.g.

**Ad. 9.**

Usvaja se Plan popisa prioriteta decentraliziranih sredstava za 2016. godinu.

**Ad. 10.**

Odobrava se sklapanje polica osiguranja s Croatia osiguranje d.d. Zagreb za III. mjesec 2016.g.

Ad. 11.

a) Odobrava se sklapanje ugovora temeljem provedenih postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi:

- godišnjeg ugovora s HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb za opskrbu električnom energijom na iznos od 745.690,09 kn (bez PDV)
- okvirnog sporazuma na rok od 2 godine s Presečki grupa d.o.o. Krapina o prijevozu radnika Bolnice na relaciji Zagreb-Krapinske Toplice-Zagreb s obvezom sklapanja 2 godišnja ugovora, na ukupni iznos od 345.000,00 kn (bez PDV)
- okvirnog sporazuma na rok od 2 godine sa Croatia osiguranje d.d. Zagreb za usluge osiguranja (osiguranje pacijenata od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje cestovnih vozila, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila i ostala osiguranja od odgovornosti) s obvezom sklapanja 2 godišnja ugovora, na ukupni iznos od 873.797,16 kn

b) Donošenje Odluke o sklapanju godišnjeg ugovora s Tehnodarija Zagreb d.o.o. Zagreb za nabavu materijala potrebnog za tekuće održavanje u iznosu od 194.386,45 kn (bez PDV) na temelju provedenog postupka javne nabave bagatelne vrijednosti.

Ad. 12.

1. Pokreću se postupci javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi:

Predmet nabave (roba)	Procijenjena vrijednost	Planirana sredstva	Izvor financiranja
Kreveti s elektromotorom i noćni ormarići s policama za hranjenje za Odjel neurološke rehabilitacije	720.000,00 kn	900.000,00 kn	600.000,00 kn decentralizirana sredstva, 300.000,00 kn vlastita sredstva
Urinski analizator	220.000,00 kn	275.000,00 kn	Vlastita sredstva
UZV dijagnostički uređaj	320.000,00 kn	400.000,00 kn	Decentralizirana sredstva

2. Pokreću se postupci javne nabave bagatelne vrijednosti:

Predmet nabave (radovi i roba)	Procijenjena vrijednost	Planirana sredstva	Izvor financiranja
Prozorske stijene hidroterapija stara zgrada	248.000,00 kn	310.000,00 kn	Vlastita sredstva
Kanalizacija III etapa	240.000,00 kn	300.000,00 kn	Vlastita sredstva
Rekonstrukcija 7 soba na IV katu NNBO	384.000,00 kn	480.000,00 kn	315.000,00 kn decentralizirana sredstva, 165.000,00 kn vlastita sredstva
Računala s monitorom i windows operativnim sustavom i laserskim pisačima	199.200,00 kn	249.000,00 kn	Vlastita sredstva
<b>MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL</b>			
Obloge za rane	166.666,67 kn	175.000,00 kn	Vlastita sredstva
Sanitetski materijal	73.200,00 kn	91.500,00 kn	Vlastita sredstva
Cartridge za GEM Premier 3000 analizator	68.400,00 kn	85.500,00 kn	Vlastita sredstva

Zatvoreni sustav za uzimanje krvi	76.000,00 kn	95.000,00 kn	Vlastita sredstva
Dezinficijensi	62.400,00 kn	78.000,00 kn	Vlastita sredstva
Kemikalije	52.000,00 kn	65.000,00 kn	Vlastita sredstva
Flasteri	60.800,00 kn	76.000,00 kn	Vlastita sredstva
Šprice	56.000,00 kn	70.000,00 kn	Vlastita sredstva
Kanila	29.904,76 kn	31.400,00 kn	Vlastita sredstva
Proizvodi za infuziju	75.200,00 kn	94.000,00 kn	Vlastita sredstva
Zaštitni materijal	72.800,00 kn	91.000,00 kn	Vlastita sredstva
Trake s reagensima	44.000,00 kn	55.000,00 kn	Vlastita sredstva
Vrećice st. urinske	26.190,48 kn	27.500,00 kn	Vlastita sredstva
EKG elektrode	59.600,00 kn	74.500,00 kn	Vlastita sredstva
Registrirajući papir	32.000,00 kn	40.000,00 kn	Vlastita sredstva

**Ad. 13.**

1. Utvrđuje se potreba nastavka radnog odnosa doc.dr.sc. Franji Baborskom, dr.med.,spec.internist nakon navršenja 65 godina života, do povratka doktora medicine sa specijalističkog usavršavanja iz opće interne medicine, a najdulje 3 godine, u svrhu redovnog odvijanja procesa rada na Odjelu za medicinsku rehabilitaciju kardioloških bolesnika.
2. Utvrđuje se potreba zapošljavanja na neodređeno vrijeme:
  - medicinske sestre/tehničara (SSS) 2 izvršitelja na upražnjena radna mjesta uslijed odlaska radnica u mirovinu
  - stručnjaka zaštite na radu-stručnog savjetnika za zaštitu na radu (VSS) na upražnjeno radno mjesto uslijed odlaska radnika na rad u drugu ustanovu.
4. Utvrđuje se potreba zapošljavanja radnika na određeno radno vrijeme i to:
  - medicinske sestre/tehničara (SSS) 2 izvršitelja do povratka na rad privremeno odsutnih radnica
  - spremačica, 4 izvršitelja na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnih radnica
  - pomoćnog radnika u skladištu na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnog radnika.
5. Ova Odluka podnijet će se na mišljenje nadležnom tijelu osnivača Bolnice i Ministarstvu zdravlja RH u svrhu izdavanja prethodne suglasnosti za zapošljavanje.

**Ad. 14.**

Daje se suglasnost na Izmjene Cjenika za privatne korisnike.

**Ad. 15.**

1. Utvrđuje se da je Upravno vijeće Bolnice na sjednici održanoj 29.01.2016.g. usvojilo Plan specijalizacija i užih specijalizacija za 2016.godinu, za potrebe ove Bolnice.
2. Ovom Odlukom dopunjuje se Odluka iz prethodne točke na način da se Romeo Šalković, dr.med.spec.radiolog upućuje na užu specijalizaciju iz neuroradiologije.
3. Ova Odluka podnijet će se Ministarstvu zdravlja na usvajanje i odobravanje.

**Ad. 16.**

1. Ovom Odlukom se iznimno, u žurnim slučajevima i kada za to postoje opravdani razlozi, odnosno kada je rješavanje nekog pitanja iz nadležnosti Upravnog vijeća vezano za rok, omogućava predsjedniku Upravnog vijeća sazivanje sjednice Upravnog vijeća i odlučivanje bez nazočnosti većine ili svih članova Upravnog vijeća.

2. U slučaju iz prethodne točke ove Odluke, predsjednik Upravnog vijeća poziva odsutne članove Upravnog vijeća osobno putem telefona ("telefonska sjednica") ili putem elektroničke pošte i dostavlja im istim putem obrazloženi prijedlog o kojem je potrebno donijeti odluku te ako je potrebno u telefonskom razgovoru dodatno i pojašnjava prijedlog.