

Broj: 05-6/6 -2016
Krapinske Toplice, 17.03.2016.

POZIV

na 20. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, koja će se održati u uredu ravnateljice Bolnice

u srijedu, dana 23. 03. 2016. godine u 17:00 sati

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća Bolnice održane 29 .01.2016.godine
2. Donošenje Odluke o sklapanju Dodatka Ugovoru s HZZO o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke za 2015.godinu, s rokom važenja do 31.03.2016.g.
3. Usvajanje Izvještaja o financijskom poslovanju Bolnice za I. i II. mjesec 2016.g
4. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja Bolnice prema HZZO u iznosu od 1.420.570,49 kn (više fakturirani iznos od maksimalno ugovorenog iznosa sredstava za 2015.g.)
5. Donošenje Odluke o odgođenom priznavanju prihoda u 2016.g. za iznos od 743.719,22 kn za opremu, usluge tekućeg održavanja, materijale, sirovinu i sitni inventar (nedovršeni postupci javne nabave u 2015.godini prema Planu nabave roba, radova i usluga za 2015.g.)
6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2015.godinu
7. Usvajanje I. Izmjene Financijskog plana Bolnice za 2016.g.
8. Usvajanje Plana nabave roba, radova i usluga za 2016.g.
9. Usvajanje Plana popisa prioriteta decentraliziranih sredstava za 2016. godinu
10. Donošenje Odluke o sklapanju polica osiguranja s Croatia osiguranje d.d. Zagreb za III. mjesec 2016.g.
11. a) Donošenje Odluke o sklapanju 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 (bez PDV)
 - okvirnog sporazuma na rok od 2 godine sa 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 sa 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

12. **Donošenje Odluke o pokretanju postupaka javne nabave**
13. a) **Donošenje Odluke o potrebi nastavka radnog odnosa dr.sc. Franji Baborskom, dr.med.spec.internisti nakon navršenja 65 godina života do povratka doktora medicine sa specijalističkog usavršavanja iz opće interne medicine, a najdulje tri godine**
- b) **Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja:**
- stručnjaka zaštite na radu- stručnog savjetnika za zaštitu na radu VSS, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 - medicinske sestre/tehničara (SSS), 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme na upražnjena radna mjesta
 - medicinske sestre/tehničara (SSS), 2 izvršitelja na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnih radnica
 - spremačice, 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.
14. **Suglasnost na Izmjene Cjenika za privatne korisnike**
15. **Žalba Romea Šalkovića, dr.med. na odluku Upravnog vijeća o planu specijalističkog usavršavanja liječnika Bolnice za 2016.g.**
16. **Pitanja i prijedlozi**

**Predsjednica
Upravnog vijeća
Martina Jus, dipl.iur., v.r.**

Prilog:

1. **Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća**
2. **Dodatak Ugovoru s HZZO o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke za 2015.godinu**
3. **Izvještaj o financijskom poslovanju Bolnice za I. i II. mjesec 2016.**
4. **I.Izmjene Financijskog plana (dostavit ćemo naknadno)**
5. **Plan nabave roba, radova i usluga za 2016.g. (dostavit ćemo naknadno)**
6. **Plan popisa decentraliziranih sredstava**
7. **Prijedlog potrebe zapošljavanja**
8. **Cjenik za privatne korisnike (dostavit ćemo naknadno)**

Dostaviti:

a) Članovima Upravnog vijeća i to:

1. Martina Jus,dipl.iur., predsjednica, Zagreb, Rudeška 177
2. Ivan Šantek,dr.med., član, Zlatar Bistrica, Nazorova 5
3. Ljubica Žeinski, dipl.soc.radnica, članica, S.Radića 76, Veliko Trgovišće
4. Sunčica Martinec,dr.med., članica, ovdje
5. Miljenko Cesarec,prvostupnik fizioterapije, član, ovdje

b) Osobama koje po zakonu sudjeluju u radu Upravnog vijeća

1. Željka Žnidarić,univ.spec.oec., ravnateljica
2. dr.sc. Ivan Horvatek, dr.med., zamjenik ravnateljice i predsjednik Stručnog vijeća

c) Krapinsko-zagorska županija

1. Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije
2. mr.sc. Jasna Petek, prof., zamjenica župana za društvene djelatnosti
3. Martina Gregurović Šanjug,dipl.soc.rad., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

d) Ostali

1. Dubravka Bakliža,dipl.oec., voditeljica Odjela za financijsko-računovodstvene poslove
2. Irena Cvilinder-Hrenić,dipl.iur., voditeljica Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove
3. Darija Granec,dr.med., pomoćnica ravnateljice za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
4. Đuro Tomić, dipl.med.teh., pomoćnik ravnateljice za sestrinstvo
5. Zdravko Maček,dipl.physioth., glavni fizioterapeut Bolnice
6. Arhiva