

Ad. 1.

Usvaja se zapisnik:

- a) sa 27. sjednice Upravnog vijeća Bolnice održane dana 07. prosinca 2016.g.
- b) sa 28. telefonske sjednice Upravnog vijeća Bolnice održane dana 22. prosinca 2016.g.
- c) sa 29. telefonske sjednice Upravnog vijeća Bolnice održane dana 29. prosinca 2016.g.

Ad. 2.

- a) Odobrava se sklapanje Dodatka VII Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja 2015.g. do 31. prosinca 2016.g. (važenje ugovora produžuje se do 31. ožujka 2017.g.)
- b) Odobrava se sklapanje Dodatka VI Ugovoru o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja 2015.g. do 31. prosinca 2016.g. (važenje ugovora produžuje se do 31. ožujka 2017.g.)
- c) Odobrava se sklapanje Dodatka V Ugovoru o provođenju nacionalnog programa prevencije raka dojke za razdoblje od 01. siječnja 2015.g. do 31. prosinca 2016.g. (ugovorno razdoblje produžuje se do 31. ožujka 2017.g.)

Ad. 3.

- a) Usvaja se Izvještaj o financijskom poslovanju Bolnice za XII. mjesec 2016.g.
- b) Usvaja se Izvještaj o financijskom poslovanju Bolnice za I-XII mjesec 2016.g.

Ad. 4.

Viškom prihoda poslovanja iskazanog u iznosu od 3.823.351,56 kuna na kontu 9221101 – Višak prihoda redovnog poslovanja (kl.3-6) pokrivamo manjak prihoda od nefinancijske imovine konto 9222202 (kl.4-7) u iznosu od 2.593.357,37 kuna na dan 31.12.2016. godine. Na temelju navedenog formirao se je rezultat poslovanja – Višak prihoda poslovanja za 2016. godinu konto 9221101 u iznosu od 1.229.994,19 kuna. Višak prihoda poslovanja na kontu 9221101 u iznosu od 1.229.994,19 koristimo za rezervaciju planiranog a neostvarenog prema Planu nabave za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 737.726,00 kuna kako slijedi: licence i računalna oprema-iznos od 25.150,00 kuna, namještaj 315.000,00 kuna, investicijsko održavanje 50.000,00 kuna i ostala oprema 32.000,00, te dio jubilarnih nagrada iz 2013. godine 315.576,00 kuna. Preostalim dijelom Viška prihoda poslovanja konto 9221101 pokrivamo manjkove poslovanja iz ranijih godina konto 9222100 u iznosu od 492.268,19 kuna.

Ad. 5.

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

Ad. 6.

Usvaja se Izvještaj o pripravnostima zdravstvenih radnika za X-XII mjesec 2016.g.

Ad. 7.

Odobrava se sklapanje ugovora s izabranim specijalizantima o upućivanju na specijalističko usavršavanje i izabranim liječnicima specijalistima radiologije o upućivanju na užu specijalizaciju sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (N.N. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16-ispravak i 06/17).

Ad. 8.

1. Utvrđuje se potreba zapošljavanja na neodređeno vrijeme na upražnjena radna mjesta
 - jednog logopeda
 - tajnice ravnatelja
 - tri prvostupnika/ce fizioterapije
 - dva fizioterapeutska tehničara
 - dva kuhara

- pet spremačica
- dvije pralje rublja

2. Utvrđuje se potreba zapošljavanja na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnih radnika:

- dva pristupnika/ce radne terapije (zamjena za Martinu Mihalic i Jelenu Šipek)
- tri prvostupnika/ce fizioterapije (zamjena za Irenu Barilar, Marinu Krepelnik i Valeriju Grah)
- četiri medicinske sestre/tehničara (zamjena za Ivanu Plečko odnosno Šteficu Šoštarić, Vesnu Jadek, Dubravku Očić i Kristinu Svečnjak)
- tri konobara (zamjena za Stjepana Beloševića, Ljubicu Presečki i Božicu Mihaliček)
- dva kuhara (zamjena za Mirka Barlovića i Nikolinu Đurđan)
- jednu pomoćnu radnicu u kuhinji (zamjena za Šteficu Smud)

3. Ova Odluka podniet će se na mišljenje osnivaču Bolnice u svrhu izdavanja pozitivnog mišljenja za zapošljavanje na određeno vrijeme i Ministarstvu zdravstva RH u svrhu izdavanja prethodne suglasnosti za zapošljavanje na neodređeno vrijeme.

Ad. 9.

I. U Etičko povjerenstvo imenuju se:

1. Mr.sc. Ivan Dubroja, dr.med., spec.neurolog
2. Krunoslav Fučkar, dr.med., spec.internist
3. Gordana Cesarec, dr.med., spec.fizik.med. i rehab.
4. Javorka Martinić, dipl.iur., članica koja nije radnica Bolnice
5. Branimir Suton, član, predstavnik nemedicinske struke

Za zamjenike imenuju se:

1. Doc.dr.sc. Duško Cerovec, dr.med., spec.internist-kardiolog
2. Samson Štibohar, prof.
3. Valentina Blažinčić, dr.med., spec.fizik.med. i rehab.
4. Ivica Ščurić, dr.med., spec.neurolog
5. Irena Cvilinder-Hrenić, dipl.iur.

II. Za predsjednika Etičkog povjerenstva imenuje se:

Mr.sc. Ivan Dubroja, dr.med., spec.neurolog., a za njegovog zamjenika doc.dr.sc. Duško Cerovec, dr.med., spec.internist-kardiolog.

III. Etičko povjerenstvo Bolnice obavlja poslove iz Članka 69. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, s kojim danom prestaje važiti Odluka broj: 05-142/1-2015 od 06.03.2015.g.

Ad. 10.

Donosi se Plan prijema na stručno osposobljavanje zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u 2017. godini.

Ad. 11.

Daje se suglasnost na Dopunu Cjenika za privatne korisnike.

Ad. 12.

1. Proširuje se djelatnost Bolnice za socijalne usluge: rana intervencija i savjetovanje i pomaganje.
2. Ova Odluka podnosi se na suglasnost nadležnom tijelu Krapinsko-zagorske županije u svojstvu osnivača, u smislu odredbe Članka 13. Statuta Bolnice.

Ad. 13.

1. Donose se Izmjene i dopune Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.
2. Izmjene i dopune Statuta Bolnice prilažu se ovoj Odluci i njezin su sastavni dio.

3. Izmjene i dopune Statuta podnose se na suglasnost Krapinsko-zagorskoj županiji u svojstvu osnivača.

Ad. 14.

Donose se Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.