

Ad. 1.

Usvaja se zapisnik s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća Bolnice održane dana 20.09.2017.g.

Ad. 2.

Usvaja se Izvještaj o financijskom poslovanju Bolnice za VII. mj. 2017.g.

Usvaja se Izvještaj o financijskom poslovanju Bolnice za VIII. mj. 2017.g.

Ad. 3.

a) Usvaja se II. Izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu.

b) Daje se ovlast ravnateljici Bolnice za potpisivanje ugovora o nabavi robe, radova i usluga vrijednosti veće od 100.000,00 kn, a za ugovore veće od 500.000,00 kn uz suglasnost osnivača, temeljem provedenih postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i temeljem provedenih postupaka jednostavne nabave sukladno općem aktu, sve sukladno usvojenoj II. Izmjeni plana nabave roba, radova i usluga.

Ad. 4.

Usvaja se Izmjena Plana popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2017. godinu.

Ad. 5.

Usvaja se Plan popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2018. godinu.

Ad. 6.

Odobrava se sklapanje Ugovora sa "Vodolim" završni radovi u građevinarstvu i trgovina, vl. Vanja Brundula, Donja Stubica, za izvođenje radova na rekonstrukciji 24 kupaone na I. i II. katu NBO u vrijednosti od 742.017,60 kn, PDV 185.504,40 kn, sveukupno 927.522,00 kn, na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave (decentralizirana i vlastita sredstva).

Ad. 7.

1. Odobrava se kreditno zaduživanje Bolnice u visini od 5.000.000,00 kn na rok od 5 godina za nabavu medicinske opreme: CT uređaja i mamografa, na teret decentraliziranih sredstava.

2. Bolnica će se kreditno zadužiti i pokrenuti postupak javne nabave pod uvjetom da Krapinsko-zagorska županija u svojstvu osnivača Bolnice utvrdi i uključi otplatu kredita za nabavu medicinske opreme iz prethodne točke kao prioritet ove Bolnice za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije, počevši od 2018.g. do otplate kredita i pod uvjetom da na tako utvrđen prioritet kao i na namjeravanu nabavu medicinske opreme prethodnu suglasnost izda Ministarstvo zdravstva RH.

3. Ova Odluka dostavit će se na suglasnost županu Krapinsko-zagorske županije u smislu odredaba Članka 9. i 56. Statuta Bolnice.

Ad. 8.

Usvaja se Izvještaj o pripravnostima zdravstvenih radnika za razdoblje VII.-IX. mj. 2017.g.

Ad. 9.

1. Utvrđuje se potreba zapošljavanja na neodređeno vrijeme na upražnjena radna mjesta
 - jednog liječnika, spec.radiologije na upražnjeno radno mjesto u Odjelu radiološke dijagnostike
 - jednog dipl.ing. prehrambene biotehnologije ili menadžera u ugostiteljstvu i turizmu na radno mjesto voditelj Odsjeka za prehranu i ugostiteljstvo
2. Utvrđuje se potreba zapošljavanja na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnih radnika:
 - logoped-jedan izvršitelj (zamjena za Ahmetašević Amera, prof.logoped)
 - pralja – dva izvršitelja (zamjena za Štefaniju Huzak i Slavku Benković)
 - kupeljarka/spremačica bazenskog prostora – jedan izvršitelj (zamjena za Vesnu Halapir)

3. Utvrđuje se potreba nastavka radnog odnosa Nadi Jačmenica, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije nakon navršenja 65 godina života, a najdulje za razdoblje od jedne godine, u svrhu redovnog odvijanja procesa rada na Odjelu za medicinsku rehabilitaciju reumatoloških bolesnika.

4. Odluka o zapošljavanju na neodređeno vrijeme i odluka o nastavku rada nakon navršenja 65 godina života podnijet će se Ministarstvu zdravstva RH u svrhu izdavanja prethodne suglasnosti za zapošljavanje i u svrhu izdavanja prethodne suglasnosti za nastavak rada.

Ad. 10.

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. 11.

Donosi se Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

Ad. 12.

Donose se Izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti na radu.

Ad. 13.

Donosi se Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija u Bolnici.

Ad. 14.

Usvaja se izvješće Povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija Bolnice za 2015.g. i 2016.g.