

#### **Ad. 1.**

Usvaja se Zapisnik s 39. sjednice Upravnog vijeća Bolnice održane dana 18. prosinca 2023.g.

#### **Ad. 2.**

Usvaja se Izvještaj o financijskom poslovanju Bolnice za XII. mj. 2023.g.

#### **Ad. 3.**

Usvaja se Izvještaj o pripravnostima zdravstvenih radnika Bolnice za razdoblje X.-XII. mj. 2023.g.

#### **Ad. 4.**

I. U Etičko povjerenstvo imenuju se:

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

Za zamjenike imenuju se:

1. Doc. dr. sc. Duško Cerovec, dr. med., spec. internist – kardiolog
2. Ivica Ščurić, dr. med., spec. neurolog
3. Valentina Blažinčić, dr. med., spec. fizik. med. i rehab.
4. Vlatka Ciglencečki, dipl. učiteljica
5. Doroteja Mendek, mag. 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 95. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, s kojim danom prestaje važiti Odluka broj: 05-81/1-2017 od 21.02.2017.g.

#### **Ad. 5.**

I. U Povjerenstvo za lijekove imenuju se:

1. Dr. sc. Krunoslav Fučkar, dr. med., spec. internist-kardiolog-predsjednik
2. Mr. sc. Ružica Čunović-Dubroja, dr. med., spec. internist-reumatolog – članica
3. Manuela Foro Znika, dr. med., spec. neurolog – članica
4. Dora Cerovec, dr. med., spec. kardiolog - članica
5. Snježana Đogić, univ. mag. pharm., spec. kliničke farmacije - članica

II. Povjerenstvo za lijekove:

- prati ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenoj ustanovi
- dostavlja upravnom vijeću i ravnatelju zdravstvene ustanove godišnje financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova i medicinskih proizvoda koja se provode u zdravstvenoj ustanovi
- koordinira aktivnosti vezano uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom tijelu
- procjenjuje opravdanost korištenja lijekova s liste posebno skupih lijekova Zavoda, sukladno smjernicama Zavoda, a na prijedlog doktora medicine specijalista
- dostavlja upravnom vijeću i ravnatelju zdravstvene ustanove tromjesečno financijsko izvješće o potrošnji lijekova s liste posebno skupih lijekova Zavoda
- procjenjuje opravdanost korištenja lijekova koji nisu utvrđeni listom lijekova Zavoda ili kada osigurana osoba Zavoda ne ispunjava smjernice za primjenu lijeka utvrđene listom lijekova Zavoda u okviru indikacija odobrenih registracijskim statusom lijeka u Republici Hrvatskoj te

- odobrava njihovu primjenu na prijedlog doktora medicine specijalista
- prati rezistenciju antimikrobnih lijekova u zdravstvenoj ustanovi i donosi smjernice za primjenu rezervnih antibiotika
- prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda te predlaže i prati provedbu mjera za racionalnu uporabu lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenoj ustanovi te dostavlja upravnom vijeću i ravnatelju izvješće o potrošnji lijekova s liste posebno skupih lijekova Zavoda i lijekova koji nisu utvrđeni listom lijekova Zavoda, najmanje svaka tri mjeseca, a koje sadrži i rezultate mjerenja ishoda liječenja.

III. Povjerenstvo za lijekove donosi Poslovnik o svom radu.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, s kojim danom prestaje važiti Odluka broj: 05-101/1-2022 od 28.03.2022.g.

#### **Ad. 6.**

1. U Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (koji se nalazi na adresi: Krapinske Toplice, Gajeva 2, i to: dio prizemlja stare bolničke zgrade i dio podruma i prizemlja zgrade Odjela za medicinsku rehabilitaciju djece, dio II kata zgrade u kojoj je smješten Odjel za medicinsku rehabilitaciju djece te dio potkrovlja zgrade u kojoj je smješten Odjel za medicinsku rehabilitaciju djece; ukupne površine: 1636,72 m<sup>2</sup>) imenuju se:

1. Branimir Suton, dipl. ing. prometa
2. dr. sc. Darija Granec, dr. med., spec. fiz. med. i rehabilitacije - subspec. reumatologije
3. Irena Fučkar, dipl. oec.
4. Maja Bratković, dipl. oec.
3. Doroteja Mendek, mag. iur.

2. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja iz točke 1. ove Odluke, koordinira pripremu i provođenje postupka javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, a osobito:

- priprema tekst javnog natječaja
- otvara ponude i sudjeluje u postupku pregleda ponuda
- daje prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude
- te obavlja ostale poslove u vezi s provedbom javnog natječaja

#### **Ad. 7.**

Ravnatelju Bolnice daje se ovlast za potpisivanje Ugovora broj: 05-29/11-2024 za nabavu katetera, drenova, sondi i kanila za zdravstvene ustanove u RH, za Grupe 64 i 132 predmeta nabave, s B.Braun Adria d.o.o., Zagreb, na iznos od 13.616,40 EUR bez PDV-a, temeljem zajedničke provedbe postupka javne nabave odnosno na temelju Okvirnog sporazuma broj VV-23/59-2 od 29. prosinca 2023.g.

#### **Ad. 8.**

1. Utvrđuje se potreba zapošljavanja na neodređeno vrijeme na sistematizirana i upražnjena radna mjesta i to:

- 2 (dva) psihologa
- 2 (dva) prvostupnika/ce sestrinstva
- 1 (jednog) konobara/ice
- 1 (jedne) kupeljarke-spremačice bazenskog prostora

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

- 2 (dvije) medicinske sestre/tehničara
- 2 (dvije) konobara/ice
- 1 (jedne) kupeljarke-spremačice bazenskog prostora
- 1 (jedne) spremačice

3. Utvrđuje se potreba nastavka radnog odnosa na određeno vrijeme Renati Budić, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije nakon navršenja 65 godina života, za naredno razdoblje od godinu dana, u svrhu redovnog odvijanja procesa rada u Odjelu za medicinsku rehabilitaciju ortopedskih i traumatoloških bolesnika

i u Poliklinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

4. Odluka o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme i Odluka o nastavku rada Renate Budić, dr. med. nakon navršenja 65 godina života, podnijet će se Ministarstvu zdravstva RH u svrhu izdavanja prethodne suglasnosti za zapošljavanje.

**Ad. 9.**

Donosi se Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Bolnice.

**Ad. 10.**

Odobrava se sklapanje Dodatka V Ugovoru s HZZO o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća.