

## ZAPISNIK

sa 154. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 14. studenog 2022. godine /ponedjeljak/ s početkom u 12,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

### Nazočni:

**Članovi Upravnog vijeća:** Jakov Todorčić, dr.med.spec.dj.kirurgije, Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz., Joško Kosović, mag.cin., Matea Tomas, Dražan Kovačević, dipl.ing. prometa, Ivan Ivanda, prof.

### Ostali:

Ravnatelj Marko Ožić-Bebek, dr. med.spec.fiz.,  
Zamjenik ravnatelja mr.sc. Ljubomir Ljubičić,  
Pomoćnik ravnatelja za financije i razvoj dr.sc.Vice Barbir,  
Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Nenad Devčić, univ.spec.med.iur.,  
Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo Maja Bakić Thorp, mag.med.techn.,  
Pomoćnik ravnatelja za fizioterapijsku etiku i deontologiju Duje Jelavić Šako, bacc.physioth.

**Nenazočna:** Martina Furlan, dipl.iur., član – opravdano

**Zapisničar:** Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorčić pozdravlja sve nazočne i otvara 154. sjednicu Upravnog vijeća.

Predlaže dnevni red:

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 152. i 153. sjednice Upravnog vijeća;
2. Prijedlog Poslovnog plana Biokovke za 2023.g.;
3. Prijedlog Odluke br. 4/2022 o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2022.god.;
4. Financijsko izvješće SB Biokovka za lipanj 2022. godine te za razdoblje siječanj-lipanj 2022. god.;
5. Financijsko izvješće SB Biokovka za srpanj 2022. godine te za razdoblje siječanj-srpanj 2022. god.;
6. Financijsko izvješće SB Biokovka za kolovoz 2022. godine te za razdoblje siječanj-kolovoz 2022. g.;
7. Financijsko izvješće SB Biokovka za rujanj 2022. godine te za razdoblje siječanj-rujan 2022. god.;
8. Financijsko izvješće SB Biokovka za listopad 2022. godine te za razdoblje siječanj-listopad 2022. g.;
9. Prijedlog Odluke razrješenja i imenovanja članova Povjerenstva za nadzor postupaka javne nabave;
10. Prijedlog Odluke razrješenja i imenovanja članova Stručnog povjerenstva za javnu nabavu;
11. Prijedlog Odluke razrješenja i imenovanja članova Povjerenstva za lijekove;
12. Prijedlog Odluke razrješenja i imenovanja članova Povjerenstva za kvalitetu;
13. Prijedlog Odluke razrješenja i imenovanja članova i zamjenika Etičkog povjerenstva;
14. Izvješće ravnatelja.

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

#### **Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 152. i 153. sjednice Upravnog vijeća**

Zapisnik sa 152. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.  
Zapisnik sa 153. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

#### **Ad.2./ Prijedlog Poslovnog plana Biokovke za 2023. godinu**

Predstavljen je prijedlog Poslovnog plana Biokovke za razdoblje 2023. godine, te se prisutni upoznaju s specifičnostima poslovanja Biokovke, njenom misijom i vizijom, koje ostaju iste, te poslovnim ciljevima, a to su: veći broj noćenja, veći ukupni prihodi i kapitalna ulaganja. Kroz menaderski pristup objašnjen je plan prihoda u odnosu na projekciju prihoda 2022.g., te se nabrajaju planirani prihodi, a po strukturama je prezentiran plan pojedinih prihoda. Nadalje, po računovodstvenom pristupu planu, vidljivi su ukupni prihodi i rashodi, koji su predstavljeni u povećanju, te se iz daljnjih stavki iščitavaju planirani prihodi od HZZO-a, od ostalih djelatnosti, kao i svi rashodi. Što se tiče plana rada službi, cilj je bolje iskoristiti potencijale koje imamo, te pristupati timski. U godišnjem planu nabave roba, radova i usluga, prikazane su procijenjene vrijednosti. Vežano uz prijave na otvorene natječaje, planiramo jedan dio sredstava uložiti u navedene stavke kapitalnih ulaganja, naravno ako budu realizirana ta sredstva. Stoga je, vežano uz kapitalna ulaganja, u ovom planu predstavljen jedan dio koji trebamo obaviti, a drugi dio – ako dobijemo sredstva. Što se tiče zapošljavanja sezonskih radnika, ono je prikazano u tablici, nadajući se da će sezona 2023.g. biti turistički uspješna. SWOT analiza poslovanja prikazuje snage, slabosti, prilike i prijetnje, te se iz navedenog možemo upoznati s razvojem i strategijom ustanove.

Otvora se rasprava u kojoj sudjeluju članovi Upravnog vijeća, te se Prijedlog Poslovnog plana Biokovke za 2023. godinu stavlja na glasovanje i jednoglasno usvaja.

#### **Ad.3./ Prijedlog Odluke br.4/2022 o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.**

Pošto je Ministarstvo zdravstva po raspisanom natječaju donijelo Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti Specijalnoj bolnici Biokovka za nabavu uređaja za fizikalnu terapiju, bilo je potrebno u Godišnjem planu nabave roba, radova i usluga za 2022.g. uvrstiti ovo sufinanciranje uređaja za fizikalnu terapiju i donijeti ovu Odluku.

Odluka br. 4/2022 o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g. stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

#### **Ad.4./ Financijsko izvješće SB Biokovka za lipanj 2022. godine**

Iznose se podaci poslovanja ustanove za lipanj 2022.g. te se u raspravi analiziraju navedeni pokazatelji.

Financijsko izvješće za lipanj 2022.g. se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

#### **Ad.5./ Financijsko izvješće SB Biokovka za srpanj 2022. godine**

U financijskim pokazateljima za srpanj 2022.g., iznose se i uspoređuju podaci poslovanja ustanove za navedeni mjesec. Nakon iznesenih pokazatelja, financijsko izvješće za srpanj 2022. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

#### **Ad.6./ Financijsko izvješće SB Biokovka za kolovoz 2022. godine**

Nakon iznesenih podataka iz financijskog izvješća za kolovoz 2022. godine, isto se stavlja na glasovanje te se jednoglasno prihvaća.

#### **Ad.7./ Financijsko izvješće SB Biokovka za rujanj 2022. godine**

Upoznaju se prisutni sa financijskim izvješćem ustanove za rujanj, iz kojeg je vidljivo i dalje uspješno poslovanje u sezonskom periodu.

Financijsko izvješće Biokovke za rujanj 2022. godine se stavlja na glasovanje te se jednoglasno usvaja.

**Ad.8./ Financijsko izvješće SB Biokovka za listopad 2022. godine te za razdoblje siječanj-listopad 2022. god.**

Nakon iznesenih pokazatelja prihoda, rashoda, fakturiranih usluga, broja noćenja, prometa od noćenja, prometa na šankovima, broja zaposlenika, utrošenih radnih sati prema vrsti rada, te ostalih pokazatelja za mjesec listopad, otvara se rasprava, u kojoj prisutni analiziraju iznesene podatke. U osvrtu na pokazatelje poslovanja za listopad 2022. godine, vrši se usporedba s istim mjesecom prethodne godine, analizirajući prihode, rashode, noćenja, izdatke za kapitalna ulaganja, fakturirane usluge prema HZZO-u, promet na šankovima, bolovanja, iskorištenost slobodnih dana i godišnjih odmora, obveze ustanove i ostale pokazatelje poslovanja.

Financijsko izvješće za listopad 2022.g. se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Nadalje, iznose se podaci za prvih deset mjeseci tekuće godine, analiziraju se, te uspoređuju s istim razdobljem prethodne godine. Što se tiče rashoda, primjećuju se povećani izdaci za električnu energiju (uslijed povišenja cijene energenata), a ustanova je uložila i sredstva za ishodovanje certifikata i izvedbenih projekata, kako bismo mogli aplicirati na otvorene natječaje. Primjećuje se da ćemo ostvariti više od 100.000 noćenja, a plan noćenja je već premašen za 7,25%. Predstavljen je i prikaz poslovanja 2019. i 2022. godine, odnosno godine bez Covid-19, te se vrši usporedba. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-listopad 2022. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

**Ad.9. / Prijedlog Odluke razrješenja i imenovanja članova Povjerenstva za nadzor postupaka javne nabave**

Uslijed odlazaka pojedinih zaposlenika u mirovinu, a koji su vršili dužnosti članova određenih Povjerenstava, potrebno je iste razrješiti te imenovati nove članove.

Stoga članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju Odluku razrješenja i imenovanja članova Povjerenstva za nadzor postupaka javne nabave.

**Ad.10./ Prijedlog Odluke razrješenja i imenovanja članova Stručnog povjerenstva za javnu nabavu**

Jednoglasno se usvaja Odluka razrješenja i imenovanja članova Stručnog povjerenstva za javnu nabavu.

**Ad.11./ Prijedlog Odluke razrješenja i imenovanja članova Povjerenstva za lijekove**

Odluka razrješenja i imenovanja članova Povjerenstva za lijekove se stavlja na glasovanje te se jednoglasno prihvaća.

**Ad.12/ Prijedlog Odluke razrješenja i imenovanja članova Povjerenstva za kvalitetu**

Odluka razrješenja i imenovanja članova Povjerenstva za kvalitetu se stavlja na glasovanje te se jednoglasno prihvaća.

**Ad.13/ Prijedlog Odluke razrješenja i imenovanja članova i zamjenika Etičkog povjerenstva**

Odluka razrješenja i imenovanja članova i zamjenika Etičkog povjerenstva se stavlja na glasovanje te se jednoglasno prihvaća.

**Ad.14./ Izvješće ravnatelja**

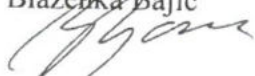
U svom izvješće ravnatelj iznosi podatke o poslovanju ustanove u prethodnom razdoblju, izvršenim aktivnostima, upozna je prisutne s brojem zaposlenih, brojem bolovanja, podacima o broju pacijenata i gostiju, brojem noćenja te izvršenje limita s HZZO-a.

Izvješće se prima se na znanje.

Sjednica je zaključena u 15,00 sati.

Zapisničar:

Blaženka Bajić



Predsjednik Upravnog vijeća:

Jakov Todorić, dr.med., spec. dj. kirurg

