

ZAPISNIK

sa 152. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 01. srpnja 2022. godine /petak/ s početkom u 10,00 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.,
pomoćnik ravnatelja za financije i razvoj dr.sc.Vice Barbir,

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

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorčić pozdravlja sve nazočne i otvara 152. sjednicu Upravnog vijeća.

Predlaže dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 151. sjednice Upravnog vijeća;
2. Financijsko izvješće SB Biokovka za travanj 2022. godine te za razdoblje siječanj-travanj 2022. god.;
3. Financijsko izvješće SB Biokovka za svibanj 2022. godine te za razdoblje siječanj-svibanj 2022. god.;
4. Prijedlog odluke o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.;
5. Prijedlog odluke o potrebi zapošljavanja radnika na određeno vrijeme;
6. Prijedlog za imenovanje zamjenika ravnatelja;
7. Izvješće ravnatelja

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 151. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 151. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./ Financijsko izvješće SB Biokovka za travanj 2022. godine te za razdoblje siječanj-travanj 2022. godine

U iznesenom izvješću pokazatelja poslovanja za travanj 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. U raspravi se analiziraju prihodi, rashodi, fakturirane usluge, broj noćenja, promet od noćenja, promet na šankovima, broj zaposlenika, utrošeni radnih sati prema vrsti rada, te ostalih pokazatelja za mjesec travanj. Financijsko izvješće za travanj 2022.g. te za razdoblje siječanj-travanj 2022. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.3./ Financijsko izvješće SB Biokovka za svibanj 2022. godine te za razdoblje siječanj-svibanj 2022. god.

U financijskim pokazateljima za svibanj 2022.g., iznose se i uspoređuju podaci poslovanja ustanove za navedeni mjesec. 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, otvara se rasprava, u kojoj prisutni analiziraju iznesene podatke.

Financijsko izvješće za svibanj 2022. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja. Nadalje, analizirajući financijsko poslovanje ustanove za razdoblje siječanj - svibanj 2022.g., komentiraju se pokazatelji ukupnih prihoda, ukupnih rashoda, razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda, prihoda od HZZO-a, prihoda od ostalih korisnika, od financijske imovine. Naglašava se da su se u navedenom razdoblju investirale samo nužne stvari, otvoreni su sezonski sadržaji: šankovi, restoran, WC, mjenjačnice. Ističe se da prostora za napredak ima u svim segmentima, a naročito u plan da se poboljša turistička popunjenost ustanove u prvih pet mjeseci godine. Prisutni se upoznaju da je Biokovka krenula sa SDŽ u strateški petogodišnji plan, kojim bi se mogla realizirati nova ponuda sadržaja. Također se ponovo napominje problem limita s HZZO-om, koji je konstantno prisutan u poslovanju.

Financijsko izvješće za svibanj 2022.g. te za razdoblje siječanj-svibanj 2022. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

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

Obrazlaže se razlog donošenja Odluke o izmjeni godišnjeg plana nabave, a koja se odnosi na opskrbu električne energije, električni ležaj za terapiju te svježu ribu. Što se tiče povećanja cijene opskrbe električnom energijom, zbunjeni smo i sami visinom koja je ponuđena u postupku javne nabave, no potrebno je korigirati prethodno procijenjenu vrijednost. Druge dvije stavke odnose se na potrebni proces, koji nismo mogli predvidjeti planom.

Usvaja se jednoglasno Odluka o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.

Ad.5. / Prijedlog odluke o potrebi zapošljavanja radnika na određeno vrijeme

Upoznaju se prisutni da je za navedeno radno mjesto potrebna privremena zamjena, zbog duljeg bolovanja, te se jednoglasno usvaja Odluka o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme.

Ad.6./ Prijedlog za imenovanje zamjenika ravnatelja

Ravnatelj predlaže Upravnom vijeću kandidata za zamjenika ravnatelja te obrazlaže izbor. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju prijedlog ravnatelja za imenovanjem zamjenika ravnatelja.

Napominje se da na idućim sjednicama budu prisutni pomoćnici ravnatelja, kao i zamjenik ravnatelja.

Ad.7./ Izvješće ravnatelja

Ravnatelj iznosi izvješće o poslovanju ustanove u prethodnom razdoblju, proteklim i budućim aktivnostima, upoznaje prisutne s brojem zaposlenih, brojem bolovanja, podacima o broju pacijenata i gostiju, brojem noćenja te tekućim investicijama za nadolazeću sezonu. Ponovno spominje problem s limitom HZZO-a.

Izvješće se prima se na znanje.

Sjednica je zaključena u 11,30 sati.

Zapisičar:


Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća:


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