

ZAPISNIK

sa 162. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 30. studenog 2023. godine /četvrtak/ s početkom u 14,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća: Jakov Todorić, dr.med.spec.dj.kirurgije, Joško Kosović, mag.cin., Ivan Ivanda, prof, Dražan Kovačević, dipl.ing. prometa, član Matea Tomas

Nenazočni članovi Upravnog vijeća (opravdano): Martina Furlan, dipl.iur., Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz.

Ostali pozvani:

Ravnatelj Marko Ožić-Bebek, dr. med.spec.fiz.,

Pomoćnik ravnatelja za financije i razvoj dr.sc.Vice Barbir

Nenazočni pozvani:

Zamjenik ravnatelja mr.sc. Ljubomir Ljubičić,

Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Nenad Devčić, univ.spec.med.iur.,

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Maja Bakić Thorp, mag.med.techn.

Pomoćnik ravnatelja za fizioterapijsku etiku i deontologiju Duje Jelavić Šako, bacc.physioth.

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne i otvara 162. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 161. sjednice Upravnog vijeća;
2. Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
3. Financijsko izvješće SB Biokovka za listopad 2023.g. te za razdoblje siječanj – listopad 2023.g.;
4. Prijedlog Odluke o rebalansu Plana prihoda i rashoda SB Biokovka za 2023. godinu;
5. Prijedlog Poslovnog plana SB Biokovka za 2024. godinu;
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnog plana SB Biokovka za 2024 .godinu;
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu;
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana SB Biokovka za 2024. godinu te Projekcije plana prihoda i rashoda za 2025. i 2026. godinu;
9. Izvješće ravnatelja

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 161. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 160. sjednice Upravnog vijeća se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./ Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

Obrazlaže se razlog donošenja prijedloga izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, a koji se odnosi na uvjete radnog mjesta voditelja odjela zdravstvenog turizma. Isti se predlaže, kako bismo mogli lakše doći do kandidata s odgovarajućim uvjetima radnog mjesta.

Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.3./ Financijsko izvješće SB Biokovka za listopad 2023.g. te za razdoblje siječanj – listopad 2023.g.

Nakon iznesenog izvješća poslovanja ustanove za listopad 2023. godine, u zajedničkoj raspravi analiziraju se izneseni podaci te uspoređuju s mjesecom listopadom prethodne godine.

Financijsko izvješće za listopad 2023. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

U analizi financijskog poslovanja ustanove za razdoblje siječanj - listopad 2023.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. Nadalje, daje se osvrt na ostale pokazatelje poslovanja u prvih deset mjeseci tekuće godine, i to: promet na šankovima, korištenje kapaciteta, utrošeni radni sati, broj radnika prema utrošenim satima rada, broj radnika na bolovanju, iskorištenost slobodnih dana i godišnjih odmora, prosječna bruto plaća, postupci javne nabave, nabave male i velike vrijednosti.

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – listopad 2023.g. stavlja se na glasovanje i jednoglasno se prihvaća.

Ad.4./ Prijedlog Odluke o rebalansu Plana prihoda i rashoda SB Biokovka za 2023. godinu

S obzirom na iznos prenesenog viška prihoda nad rashodima iz prethodnih godina, nužno je donijeti ovu odluku o rebalansu Plana prihoda i rashoda za 2023.g., kako bismo zadovoljili odredbe propisa za proračunske korisnike.

Jednoglasno se usvaja Odluka o rebalansu Plana prihoda i rashoda SB Biokovka za 2023. godinu.

Ad.5./ Prijedlog Poslovnog plana SB Biokovka za 2024. godinu

Poslovni plan je pripremljen kako bi se predstavile buduće poslovne aktivnosti ustanove koje se planiraju realizirati u određenom vremenskom periodu, a ujedno služi kao podloga za donošenje optimalnih poslovnih odluka. U ovom godišnjem Poslovnom planu prezentira se misija i vizija organizacije, poslovni potencijal, metode boljeg iskorištenja prednosti i eliminiranja slabosti, analize dobavljača i kupaca, metode ostvarivanja utvrđenih godišnjih ciljeva, analiza tržišne konkurentnosti, prodajni i marketing plan, plan zapošljavanja, plan proizvodnje, godišnji plan nabave, izvori financiranja kapitalnih ulaganja. Osim toga, predstavljeni Poslovni plan služi i kao temelj za dobivanje suglasnosti predstavnika osnivača za poslovne pothvate u sljedećoj godini. Sastavni dio Poslovnog plana je i financijski plan, kao i plan prihoda i rashoda, te godišnji plan nabave roba i usluga.

Nakon otvorene rasprave, Prijedlog Poslovnog plana SB Biokovka za 2024. godinu se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.6./ Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnog plana SB Biokovka za 2024 .godinu

Odluka o usvajanju Poslovnog plana SB Biokovka za 2024 .godinu, vezana je za predstavljene Poslovni plan Biokovke za 2024.g., te se stavlja na glasovanje i jednoglasno se prihvaća.

Ad.7./ Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2024. g.

Temeljem podnesenog prijedloga Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2024.g., jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju Poslovnog plana SB Biokovka za 2024. godinu.

Ad.8./ Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana SB Biokovka za 2024. godinu te Projekcije plana prihoda i rashoda za 2025. i 2026. godinu

Na osnovu podnesenog prijedloga Financijskog plana Biokovke za 2024.g. i Projekcije plana prihoda i rashoda za 2025.g. i 2026.g., predlaže se Upravnom vijeću da usvoji istoimenu Odluku, te se jednoglasno prihvaća Odluka o usvajanju Financijskog plana SB Biokovka za 2024. godinu te Projekcije plana prihoda i rashoda za 2025. i 2026. godinu.

Ad.9./ Izvješće ravnatelja

Ravnatelj iznosi izvješće o tekućem poslovanju Ustanove, popunjenosti kapaciteta u ovom razdoblju, kao i o ostalim trenutnim aktivnostima. Napominje da se ustanova zatvara 15. prosinca, pa će se u razdoblju do 09. siječnja 2024.g. iskoristiti slobodni dani i godišnji odmori zaposlenika, izvršiti inventure te obaviti neki tehnički radovi.

Sjednica je zaključena u 15,30 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić



Predsjednik Upravnog vijeća:
Jakov Todorčić, dr.med., spec. dj. kirurg

