

ZAPISNIK

sa 163. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 29. siječnja 2024. godine /ponedjeljak/ s početkom u 10,30 sati u prostorijama „Biokovke“.

Nazočni:

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

Nenazočni članovi Upravnog vijeća (opravdano): Martina Furlan, dipl.iur.,

Ostali pozvani:

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

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

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.,

Voditeljica odjela prodaje Sandra Komljenović, dipl.oec.

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorčić pozdravlja sve nazočne i otvara 163. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 162. sjednice Upravnog vijeća;
2. Financijsko izvješće SB Biokovka za studeni 2023. godine i za razdoblje siječanj-studen 2023. godine;
3. Financijsko izvješće SB Biokovka za prosinac 2023. godine i za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine;
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog izvješća Biokovke za razdoblje 01.–12.2023. godine i rasporedu ostvarenog viška ukupnih prihoda nad ukupnim rashodima;
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Biokovke za 2023. godinu;
6. Prijedlog Odluke br. 1/2024 o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2024.godinu;
7. Prijedlog Pravilnika o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Biokovka;
8. Izvješće ravnatelja

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 162. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 162. sjednice Upravnog vijeća se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./ Financijsko izvješće SB Biokovka za studeni 2023. godine i za razdoblje siječanj-studen 2023. godine

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

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

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

U osvrtnu na pokazatelje poslovanja za prosinac 2023. godine, vrši se usporedba s istim mjesecom prethodne godine, analizirajući prihode, rashode, noćenja, fakturirane usluge prema HZZO-u, promet na šankovima, bolovanja, iskorištenost slobodnih dana i godišnjih odmora, obveze ustanove i ostale pokazatelje poslovanja.

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

U analizi godišnjeg financijskog poslovanja ustanove, odnosno za razdoblje siječanj - prosinac 2023.g., prisutni se upoznaju s podacima iz predloženih materijala. Nadalje, komentiraju se pokazatelji ukupnih prihoda, ukupnih rashoda, razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda, prihoda od HZZO-a, prihoda od ostalih korisnika, od financijske imovine. Daje se osvrt na ostale pokazatelje poslovanja u 2023.godini, 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. Otvara se rasprava u kojoj se diskutira o iznesenim podacima.

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

Ad.4./ Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog izvješća Biokovke za razdoblje 01.–12.2023. godine i rasporedu ostvarenog viška ukupnih prihoda nad ukupnim rashodima

Temeljem iznesenog Financijskog izvješća za razdoblje siječanj – prosinac 2023.g, jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za razdoblje siječanj – prosinac 2023.g i rasporedu ostvarenog viška ukupnih prihoda nad ukupnim rashodima.

Ad.5./ Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Biokovke za 2023. godinu

Nastavno na elaborirano godišnje financijsko izvješće, na glasovanje se stavlja Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Biokovke za 2023. godinu, te se jednoglasno usvaja.

Ad.6./ Prijedlog Odluke br. 1/2024 o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2024.godinu

Odluka o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga, vezana je za stavke koje su dodate zbog naknadnih radova, a za kojima je postojala realna potreba. Odluka br. 1/2024 o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2024.godinu se stavlja na glasovanje i jednoglasno se prihvaća.

Ad.7./ Prijedlog Pravilnika o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Biokovka

Obrazlaže se razlog donošenja prijedloga Pravilnika o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Biokovka. Isti se predlaže zbog izmjena i usklađivanja s novom odlukom Gospodarske komore.

Pravilnik o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Biokovka se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.8./ Izvješće ravnatelja

U svom izvješću, ravnatelj iznosi podatke o tekućem poslovanju Ustanove, popunjenosti kapaciteta u ovom razdoblju, poslovanjima sanacije i renoviranja koji su obavljani u pauzi poslovanja ustanove. Napominje da je projekt energetske obnove u završnoj fazi odabira, te se nadamo biti izabrani.

Sjednica je zaključena u 12,00 sati.

Zapisničar:

Blaženka Bajić



Predsjednik Upravnog vijeća:

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



