

ZAPISNIK

sa 166. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 03. svibnja 2024. godine /petak/ s početkom u 11,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća: Jakov Todorić, dr.med.spec.dj.kirurgije, Ivan Ivanda, prof., Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz., član Matea Tomas

Nenazočni članovi Upravnog vijeća (opravdano): Joško Kosović, mag.cin., Dražan Kovačević, dipl.ing. prometa

Ostali pozvani:

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.,

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 i smještaja Sandra Komljenović

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne i otvara 166. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 165. sjednice Upravnog vijeća;
2. Financijsko izvješće Biokovke za siječanj 2024.g.;
3. Financijsko izvješće Biokovke za veljaču 2024.g. te za razdoblje siječanj – veljača 2024.g.;
4. Financijsko izvješće Biokovke za ožujak 2024.g. te za razdoblje siječanj – ožujak 2024.g.;
5. Prijedlog Odluke o rebalansu 1. Plana prihoda i rashoda SB Biokovka za 2024. godinu;
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu;
7. Izvješće ravnatelja

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 165. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 166. sjednice Upravnog vijeća se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./ Financijsko izvješće SB Biokovka za siječanj 2024.g.

U financijskom izvješću za mjesec siječanj, prikazuje se poslovanje ustanove, te se uspoređuje s pokazateljima istog mjeseca prethodne godine. Nakon iznesene analize pokazatelja, financijsko izvješće za siječanj 2024.g. se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.3./ Financijsko izvješće SB Biokovka za veljaču 2024.g.

Nakon iznesenog izvješća poslovanja ustanove za veljaču 2024. godine, u zajedničkoj raspravi analiziraju se izneseni podaci te uspoređuju s mjesecom veljačom prethodne godine.

Financijsko izvješće za veljaču 2024. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.4./ Financijsko izvješće SB Biokovka za ožujak 2024.g. te za razdoblje siječanj – ožujak 2024.g.

U osvrtnu na pokazatelje poslovanja za ožujak 2024. 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. Po iznesenim pokazateljima, otvara se rasprava.

Financijsko izvješće za ožujak 2024. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

U analizi financijskog poslovanja ustanove za razdoblje siječanj - ožujak 2024.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 prva tri mjeseca tekuće godine, te ih se uspoređuje s istim razdobljem prethodne godine.

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – ožujak 2024.g. stavlja se na glasovanje i jednoglasno se prihvaća.

Ad.5./ Prijedlog Odluke o rebalansu 1. Plana prihoda i rashoda SB Biokovka za 2024. godinu

Razlozi donošenja ove Odluke navedeni su u obrazloženju, a odnose se na usklađenje Plana prihoda i rashoda prethodne i tekuće godine, kako bi se zadovoljile odredbe propisa za proračunske korisnike.

Odluka o rebalansu 1. Plana prihoda i rashoda SB Biokovka za 2024. godinu se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

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

Donošenje ove odluke je potrebno zbog izdvajanja iz Godišnjeg plana javne nabave roba, radova i usluga za 2024.g., dijela koji se odnosi na tekuće investicijsko održavanje objekata, postrojenja i opreme, te da se kao posebni dio usvoji.

Također, dopunjuje se i Plan javne nabave Biokovke za realizaciju Projekta razvoja – Biokovka 5.0, a zbog promjene rokova realizacije pojedinih stavki.

Odluka o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.7./ Izvješće ravnatelja

Ravnatelj iznosi izvješće o popunjenosti kapaciteta Ustanove u ovom razdoblju, tekućem poslovanju, broju zaposlenih, broju pacijenata te broju gostiju, kao i o ostalim trenutnim aktivnostima, a koje se usmjeravaju na javnu nabavu vezano za projekat i izvođače. Naime, naglašava da smo s Ministarstvom turizma i sporta, zaključili Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost. Tako je Biokovka krenula u provedbu projekta zelene i digitalne tranzicije u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma visoke dodane vrijednosti – Biokovka 5.0.

Sjednica je zaključena u 12,30 sati.

Zapisničar:

Blaženka Bajić



Predsjednik Upravnog vijeća:

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

