

ZAPISNIK

sa 171. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 14. veljače 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., Joško Kosović, mag.cin., Dražan Kovačević, dipl.ing. prometa, Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz., Matea Tomas

Ostali pozvani:

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.,
Pročelnik ugostiteljsko-turističke službe: Jure Brkan, dipl.oec.,
Voditeljica odjela prodaje Sandra Komljenović, dipl.oec.

Opravidano nenazočan: Ravnatelj Marko Ožić-Bebek, dr. med.spec.fiz.

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne i otvara 171. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže dnevni red, koji se jednoglasno usvaja:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 170. sjednice Upravnog vijeća;
2. Financijsko izvješće i analiza poslovanja Biokovke za prosinac 2024.g te za razdoblje siječanj – prosinac 2024.g.;
3. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskog izvješća Biokovke za razdoblje 01.-12.2024.g. i rasporedu ostvarenog viška ukupnih prihoda nad ukupnim rashodima;
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Biokovke za 2024.g.;
5. Prijedlog Odluke o usklađenju imovine i izvora na dan 31. prosinca 2024.g.
6. Prijedlog Odluke br.1 o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2025.g.;
7. Prijedlog Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja Biokovke;
8. Izvješće ravnatelja.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 170. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 170. sjednice Upravnog vijeća se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./ Financijsko izvješće i analiza poslovanja Biokovke za prosinac 2024.g te za razdoblje siječanj – prosinac 2024.g.

U osvrtnu na pokazatelje poslovanja za prosinac 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.

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

U analizi financijskog poslovanja ustanove za razdoblje siječanj - prosinac 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 2024. godine, te ih se uspoređuje s istim razdobljem prethodne godine. Po iznesenim pokazateljima, otvara se rasprava.

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

Ad.3./ Prijedlog Odluke o usvajanju financijskog izvješća Biokovke za razdoblje 01.-12.2024.g. i rasporedu ostvarenog viška ukupnih prihoda nad ukupnim rashodima

Prezentirana odluka se nadovezuje na prethodnu točku dnevnog reda, te se stavlja na glasovanje i jednoglasno usvaja.

Ad.4./ Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Biokovke za 2024.g.

Navedena odluka je također vezana za usvojeno godišnje financijsko izvješće, te se nakon glasanja, jednoglasno prihvaća.

Ad.5./ Prijedlog Odluke o usklađenju imovine i izvora na dan 31. prosinca 2024.g.

Razlozi donošenja ove odluke odnose se na zadovoljenje odredbi propisa za proračunske korisnike, te se ista stavlja na glasovanje i jednoglasno usvaja.

Ad.6./ Prijedlog Odluke br.1 o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2025.g.

Obrazlažu se razlozi donošenja ove odluke, te se prisutni upoznaju s promjenama u Godišnjem planu nabave roba, radova i usluga. U nekim stavkama se mijenja samo struktura nabave, a neke se odnose na povećanje ukupne procijenjene vrijednosti opreme i smanjenje procijenjene vrijednosti nabave. Napominje se da se ukupno odobreni budžet za realizaciju projekta Biokovka 5.0 ne mijenja, nego je došlo do promjene strukture i iznosa procijenjene vrijednosti pojedinih stavki. Odluka br. 5/2024 o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.7./ Prijedlog Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja Biokovke

Naša ustanova ima upisanu djelatnost zdravstvenog turizma, a temeljem rješenja Ministarstva zdravstva i na osnovu mišljenja Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar, dobili smo mogućnost obavljanja još usluga zdravstvenog turizma, i to: pružanje talasoterapijskog i klimatskog lječilišta. Ova Odluka dostavlja se Trgovačkom sudu, kojom se utvrđuje predmet poslovanja ustanove i popis djelatnosti.

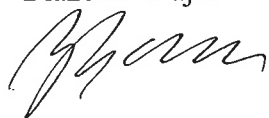
Odluka o utvrđenju predmeta poslovanja Biokovke se stavlja na glasovanje te se jednoglasno usvaja

Ad.8./ Izvješće ravnatelja

Ravnatelj iznosi izvješće o popunjenosti kapaciteta Ustanove u ovom razdoblju, broju zaposlenih, broju pacijenata te naglašava da su usluge rehabilitacije sa smještajem limitirane, zbog ograničenog broja kapaciteta soba. Zbog procesa provedbe projekta, moramo uskladiti nesmetani smještaj i sigurnost pacijenata sa izvođenjem radova na fasadi ustanove. Nadalje, upoznaju se prisutni koje su se aktivnosti do sada provele i koji su daljnji planirani procesi.

Sjednica je zaključena u 12,00 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić



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

