

## ZAPISNIK

sa 116. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 15. prosinca 2014. godine /ponedjeljak/ s početkom u 12,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

### Nazočni:

**Članovi Upravnog vijeća:** Jakov Todorčić, dr.med.spec.dj.kirurgije, dr. sc. Siniša Rudelj, mr.sc. Ljubo Ljubičić, Vojislav Malešević, dr.med.spec.fiz., Matko Andrijašević.

### Ostali:

ravnatelj Marko Ožić-Bebek, dr. med.spec.fiz.  
zamjenik ravnatelja Ante Roso, dipl. oec.  
predsjednik Stručnog vijeća Ivo Milinović, dr.med.spec. fizijatar  
predsjednik Radničkog vijeća Predrag Komljenović  
pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Višnja Matijašević,  
savjetnik ravnatelja za pravne poslove Nenad Devčić, dipl. iur.,  
viši unutarnji revizor mr.sc.Vice Barbir,  
voditelj računovodstveno-financijske službe Tončika Bakalić,  
voditelj ugostiteljsko-turističke službe Sandra Komljenović, dipl.oec.,  
voditelj tehničke službe Stipan Stanić, dipl.ing.

**Nenazočna:** voditelj medicinske službe Marina Šabić, dr.med.spec. fizijatar

**Zapisničar:** Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorčić pozdravlja sve nazočne, otvara 116. sjednicu Upravnog vijeća, utvrđuje kvorum i predlaže dnevni red uz napomenu da se točka 4. *Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća*, prebaci na zadnju točku dnevnog reda:

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 115. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijska izvješća za siječanj-rujan 2014.g., te rujan, listopad i studeni 2014.godine
3. Donošenje Plana rada za 2015. godinu
4. Donošenje Pravilnika o radu
5. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
6. Donošenje Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika
7. Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu
8. Razrješenje i imenovanje članova i predsjednika Povjerenstva za kvalitetu
9. Izvješće ravnatelja
10. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća

Predloženi dnevni red se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

#### **Ad.1./Usvajanje zapisnika sa 115. sjednice Upravnog vijeća**

Zapisnik sa 115. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

#### **Ad.2./Financijska izvješća za siječanj-rujan 2014.g., te rujan, listopad i studeni 2014.godine**

#### Financijsko izvješće za siječanj-rujan 2014.

Nakon provedene rasprave o pokazateljima devetomjesečnog poslovanja ustanove, financijsko izvješće za siječanj-rujan 2014. godine se jednoglasno usvaja.

U daljnjoj raspravi analiziraju se pojedinačno financijska izvješća za rujan, listopad i studeni 2014. godine, u kojoj su sudjelovali ravnatelj, zamjenik ravnatelja, šef računovodstveno-financijske službe i članovi Upravnog vijeća, te se jednoglasno usvaja financijsko izvješće za rujan, financijsko izvješće za listopad i financijsko izvješće za studeni.

#### **Ad.3./ Donošenje Plana rada za 2015. godinu**

U raspravi o Planu rada za 2015. godinu sudjeluju šefovi jedinica, koji obrazlažu navedene planirane stavke, ciljeve i strategiju za iduću godinu. Nakon iznesenog, Plan rada za 2015. godinu se stavlja na glasovanje, te je jednoglasno prihvaćen.

#### **Ad.4./ Donošenje Pravilnika o radu**

Odlučuje se da se Pravilnik o radu, nakon dorade i usuglašenja, ostavi za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

#### **Ad.5./ Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu**

Nakon rasprave o Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i tabličnom dijelu koji je sastavni dio ovog pravilnika, isti se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

#### **Ad.6./ Donošenje Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika**

Nakon obrazloženja izmjena pojedinih članaka Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika u odnosu na prethodni Pravilnik o plaćama, provodi se rasprava, te se isti stavlja na glasovanje i jednoglasno usvaja.

#### **Ad.7./ Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu**

U izradi Pravilnika o zaštiti na radu, sudjelovao je referent zaštite na radu i zaštite od požara, te je isti usklađen s izmjenama zakona o zaštiti na radu. Nakon provedene rasprave, Pravilnik o zaštiti na radu (s utvrđenim izmjenama) stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

#### **Ad.8./ Razrješenje i imenovanje članova i predsjednika Povjerenstva za kvalitetu**

Na podneseni prijedlog, jednoglasno se razrješuje staro Povjerenstvo za kvalitetu.

Ravnatelj predlaže nove članove Povjerenstva za kvalitetu: predsjednik Nenad Devčić, te članovi: Marina Šabić, Višnja Matijašević, Vojo Malešević, Duje Jelavić Šako.

Prijedlog novog Povjerenstva za kvalitetu se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

#### **Ad.9./ Izvješće ravnatelja**

Ravnatelj ustanove upoznaje prisutne s tekućim poslovanjem ustanove, trenutnim aktivnostima i radovima koji su u tijeku.

#### **Ad.10./Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća**

U raspravi o Poslovniku Upravnog vijeća sudjeluju članovi Upravnog vijeća te su se usuglasile izmjene i dopune.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća (s izmjenama i dopunama) stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Sjednica je zaključena u 16,00 sati.

Zapisničar:

Blaženka Bajić



Predsjednik Upravnog vijeća:

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

