

ZAPISNIK

sa 119. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 13. srpnja 2015. 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.

pomoćnik ravnatelja za financije i razvoj mr.sc. Vice Barbir,

predsjednik Radničkog vijeća Predrag Komljenović

voditelj Odjela općih, kadrovskih i pravnih poslova Ivica Šoda-Cotić, dipl.iur.

voditeljica Odjela prodaje i recepcije Sandra Komljenović, dipl.oec.

voditeljica Odjela financija, računovodstva i javne nabave Tončika Bakalić,

Nenazočni: predsjednik Stručnog vijeća Ivo Milinović, dr.med.spec. fizijatar, glavna sestra Višnja Matijašević

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorčić pozdravlja sve nazočne, otvara 119. sjednicu Upravnog vijeća, utvrđuje kvorum te uz priloženi dnevni red, predlaže dopunu: Financijsko izvješća za lipanj 2015.g. te za razdoblje I – VI 2015.g.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 118. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijska izvješća za *travanj* i *svibanj* 2015. godine
3. Financijska izvješća za *lipanj* 2015.g. te za razdoblje I – VI 2015.g.
4. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća
5. Izvješće ravnatelja

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

Ad.1./Usvajanje zapisnika sa 118. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 118. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./ Financijska izvješća za *travanj* i *svibanj* 2015. godine

Travanj 2015. godine

Iznosi se usporedba izvješća poslovanja mjeseca travnja 2014. i 2015. godine, analizira se struktura prihoda, materijalnih izdataka, te ostalih rashoda. U odnosu na 2014. godinu, uočavaju se pozitivni trendovi. U daljnjoj raspravi, analizom utrošenih sati rada, uočava se smanjenje radne snage. Također se prezentira iskorištenost kapaciteta, izvršeni liječnički pregledi, ostali raščlanjeni pokazatelji poslovanja, kao i povećanje naturalnih pokazatelja, te se primjećuju povoljniji rezultati mjeseca travnja, u odnosu na prošlu godinu.

Financijsko izvješće za travanj 2015. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Svibanj 2015. godine

Analizirajući financijske pokazatelje za svibanj, primjećuje se pozitivan trenda smanjenja troškova, povećan broj noćenja, te porast prihoda. Pokazatelji produktivnosti pokazuju konkurentnost, što je dobro za cilj kojeg imamo, odnosno dugoročna održivost Ustanove. Što se tiče nepovoljnih stavki, one se odnose na akumuliranje slobodnih dana u odjelu domaćinstva, te nepodmirenje dospjelih dugovanja od strane HZZO-a.

Financijsko izvješće za svibanj 2015. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.3./ Financijska izvješća za lipanj 2015.g. te za razdoblje I – VI 2015.g.

Nakon iznesenih pokazatelja poslovanja za mjesec lipanj 2015.g. i provedene rasprave, uočava se dobro poslovanje s ostvarenom dobiti, a sama struktura prihoda ukazuje na pozitivne rezultate i dobar trend. Također se ukazuje na povećani broj noćenja, kao i povećane sve vrste prometa po noćenjima.

Analizirajući pokazatelje poslovanja za prvih šest mjeseci, koji su analitički prikazani i raščlanjeni, vidljiv je nastavak pozitivnog trenda, što se tiče i prihoda i rashoda, te racionalizacije troškova.

U provedenoj raspravi, temeljem dobrih rezultata, konstatira se da će se Ustanova i dalje truditi na ostvarenju racionalizacije, kako bi se mogla bolje razvijati i biti konkurentna na tržištu.

Temeljem pozitivnog trenda, i nastavkom racionalizacije troškova, predlaže se cilj, da se za prvih šest mjeseci ostvari pozitivan omjer prihoda i rashoda, te da se pokuša napraviti iskorak u zdravstveni turizam.

Financijsko izvješće za lipanj 2015.g. se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Financijsko izvješće o poslovanju SB Biokovka – Makarska za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.4./ Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća

Temeljem već koncipiranog novog Pravilnika o radu Upravnog vijeća, provodi se usaglašavanje pojedinih članaka i stavaka, te se predlažu sljedeće izmjene i dopune:

Čl.6. – ravnatelj **i/ili** zamjenik ravnatelja;

Čl.3. – izvanrednim sjednicama i konzultativno;

Upravno vijeće najmanje jedanput mjesečno analizira financijsko poslovanje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ Makarska (u daljnjem tekstu: Ustanova);

Čl.11. - najmanje jednom u tri mjeseca;

Čl.14. - Upravno vijeće će dopustiti neposredan uvid u svoj rad u skladu s odredbama zakona koji uređuje pravo na pristup informacijama;

Čl.44. stavak 3 – Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu putnih troškova sukladno pravilima Splitsko-dalmatinske županije;

Čl.46. - Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na uvid u dokumentaciju Ustanove te poslovne procese, na način da Upravno vijeće naloži ravnatelju da omogući uvid u tu dokumentaciju.

Predloženi amandmani se daju na glasovanje, te se jednoglasno prihvaćaju.

Ad.5./ Izvješće ravnatelja

Ravnatelj ustanove iznosi podatke o tekućem poslovanjem ustanove, broju zaposlenika, gostiju i pacijenata, trenutnim aktivnostima, ostvarenim rezultatima, rezultatima provedene ankete, te o provedenom nadzoru nadležnih institucija u Ustanovi.

Sjednica je zaključena u 15,00 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić



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

