

**„BIOKOVKA“ Makarska**  
**Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju**  
**UPRAVNO VIJEĆE**

**ZAPISNIK**

sa 111. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 24. travnja 2014. godine /četvrtak/ s početkom u 13,30 sati u prostorijama „Biokovke“.

**Nazočni:**

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

**Ostali:** ravnatelj Ante Roso, dipl. oec.,  
zamjenik ravnatelja za medicinsku djelatnost Marko Ožić Bebek, dr. med. spec. fizijatar,  
savjetnik ravnatelja za pravne poslove Nenad Devčić, dipl. iur.,  
pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Višnja Matijašević,vms,  
predsjednik Stručnog vijeća Ivo Milinović, dr.med., spec. Fizijatar

**Opravdano odsutna:** voditelj računovodstveno-financijske službe Tončika Bakalić

**Zapisničar:** Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne, otvara 111. sjednicu Upravnog vijeća, u dostavljenom dnevnom redu predlaže izmjene i dopune, i to:

- točka 3. preimenuje se u: Razmatranje pristiglih ponuda za imenovanje ravnatelja;
- odluka o izboru ravnatelja se odgađa za 15. svibnja na zahtjev osnivača;
- točka 4. se također odgađa do imenovanja ravnatelja.

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

**DNEVNI RED:**

1. Usvajanje zapisnika sa 110. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijsko izvješće za ožujak 2014.g. i za prvo tromjesečje 2014.g.
3. Razmatranje pristiglih ponuda za imenovanje ravnatelja
4. Zahtjev pomoćnice za sestrinstvo
5. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika
6. Izvješće ravnatelja

**Ad.1./Usvajanje zapisnika sa 110. sjednice Upravnog vijeća**

Zapisnik sa 110. sjednice Upravnog vijeća se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

**Ad.2./Financijsko izvješće za ožujak 2014.g. i za prvo tromjesečje 2014.g.**

Pokazatelje financijskog izvješća za ožujak 2014. godine dao je gosp. Roso, a u raspravi su sudjelovali članovi Upravnog vijeća, te se predlaže da se ubuduće napravi i mjesečni izvještaj stacionarnih pacijenata po dijagnozama.

Financijsko izvješće za ožujak 2014.g. stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno usvaja, zajedno s prijedlogom.

Gosp. Roso upoznaje prisutne s podacima financijskog izvješća za razdoblje od I do III mjeseca 2014. godine, te se nakon provedene rasprave, jednoglasno usvaja.

### **Ad.3./Razmatranje pristiglih ponuda za imenovanje ravnatelja**

Gosp. Todorić konstatira da se na raspisani natječaj za imenovanje ravnatelja "Biokovke", prijavilo dvoje kandidata, i to: Marija Cvitanušić i Marko Ožić Bebek, napominjući da se može izvršiti uvid u dokumentaciju prijave, te informira prisutne da će o izboru ravnatelja Upravno vijeće raspravljati 15. svibnja 2014. godine.

### **Ad.4./Zahtjev pomoćnice za sestrinstvo**

Upoznavajući prisutne sa zahtjevom glavne sestre vezano za koeficijent složenosti poslova i provedene rasprave, Upravno vijeće donosi Odluku:

1. Na temelju zakonskih propisa, udovoljava se zahtjevu pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo, te će se izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o plaćama, utvrditi koeficijent složenosti poslova za položaj pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo od 2,425, koji će se primjenjivati sa stupanjem pravilnika na snagu;
2. Za prethodni period – od imenovanja glavne sestre na položaj pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo – do primjene pripadajućeg koeficijenta složenosti poslova, Upravno vijeće predlaže da se, prije upuštanja u mogući sudski spor, ispita mogućnost dogovora, odnosno nagodbe glede isplate razlike plaće, za što se zadužuje ravnatelj;
3. O konačnom rješenju ravnatelj će izvijestiti Upravno vijeće.

### **Ad.5/Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika**

Gosp. Devčić izvješćuje da se ove izmjene i dopune dva pravilnika prvenstveno odnose na odluku s prošle sjednice Upravnog vijeća glede položaja medicinskih sestara. Medicinske sestre definiraju se kao odjelne medicinske sestre, te im je opis poslova prilagođen opisu poslova odjelnih sestara u bolnicama. S time u vezi utvrđen im je i pripadajući dodatak na plaću.

Napominje da se u ove pravilnike uvrštavaju i usvojene izmjene koeficijenta složenosti poslova pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo iz prethodne točke dnevnog reda. Obrazlaže i ostale izmjene koje se odnose na usklađenje s Uredbom.

Predloženi pravilnici, uz unesene izmjene glede koeficijenta složenosti poslova pomoćnice za sestrinstvo, stavljaju se na glasovanje, te Upravno vijeće jednoglasno donosi ODLUKE:

1. Usvajaju se izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu,
2. Usvajaju se izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika.

### **Ad.5./Izvješće ravnatelja**

Gosp. Roso podnosi izvješće o poslovanju ustanove, radovima i pripremama za turističku sezonu.

Gosp. Devčić nadodaje da je dobio informaciju da su Varaždinske Toplice od Ministarstva zdravlja dobile suglasnost na izmjene Statuta, u kojem je upisana i ugostiteljska djelatnost, pa se nadamo da će se i za "Biokovku" u tom smislu donijeti zadovoljavajuće rješenje.

Sjednica je zaključena u 16,00 sati.

Zapisničar:

Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća:

Jakov Todorić, dr.med., dj. kirurg