

## ZAPISNIK

sa 129. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 09. ožujka 2017. godine /četvrtak/ s početkom u 12,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

### Nazočni:

**Članovi Upravnog vijeća:** Jakov Todorić, dr.med.spec.dj.kirurgije, dr. sc. Siniša Rudelj, Ivica Šuto, dipl.iur., 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,  
pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Nenad Devčić, dipl.iur.,  
pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Maja Bakić Thorp, glavna sestra  
predsjednik Stručnog vijeća Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz.,  
predsjednik Radničkog vijeća Predrag Komljenović  
voditelj Odjela prodaje i recepcije Sandra Komljenović, dipl.oec.  
voditelj Odjela općih, kadrovskih i pravnih poslova Ivica Šoda Cotić, dipl.iur.  
voditelj Odjela tehničkih poslova Stipan Stanić, dipl.ing.  
voditelj Odjela financija, računovodstva i javne nabave Tončika Bakalić

**Zapisničar:** Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne, otvara 129. sjednicu Upravnog vijeća, te predlaže

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 127. i 128. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za prosinac 2016. godine te za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine
3. Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za siječanj 2017. godine
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Godišnjeg plana nabave radova, roba i usluga za 2017.g.
5. Odluka Upravnog vijeća o provođenju otvorenog postupka javne nabave za usluge izrade Glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije postojeće zgrade Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka s dogradnjom wellness, spa i fitness zone te spojne komunikacije s planiranim proširenjem hotela
6. Prijedlog Odluke o imenovanju članova stručnog Povjerenstva za Javnu nabavu, te prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor postupaka javne nabave
7. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
8. Izvješće ravnatelja

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

### Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 127. i 128. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnici sa 127. i 128. sjednice Upravnog vijeća stavljaju se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaćaju.

**Ad.2./ Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za prosinac 2016. godine te za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine**

Iznosi se analiza financijskog izvješća za prosina 2016.g., te se ističu prihodi od HZZO-a, koji su bili manji u odnosu na isti mjesec prošle godine. Nadalje, navode se pokazatelji omjera ukupnih prihoda i rashoda, fakturirane usluge prema HZZO-u, iskorištenost godišnjih odmora i slobodnih dana u prosincu, kada je ustanova bila zatvorena, te ostali pokazatelji poslovanja.

U daljnjoj raspravi analiziraju se podaci iz izvješća, te se naglašava da se u 12. mjesecu krenulo u renoviranje objekta, ulažući na taj način u razvoj kvalitete i kvantitete ustanove.

Financijsko izvješće za prosinac 2016. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Kroz financijske pokazatelje poslovanja razdoblja od siječnja do prosinca 2016. godine, i odnosa prihoda i rashoda, primjećuje se povećanje rashoda, zbog kapitalnih ulaganja. Iznose se podaci o rashodima tekućih investicijskih održavanja, koji su bili niži, kao i rashodi za električnu energiju. U raspravi se analiziraju ostali pokazatelji poslovanja. Vidljivo je da je plan noćenja bio ambiciozan, jer broj noćenja nije toliki koliki je bio planiran. Nadalje, analiziraju se utrošeni sati rada, raščlanjeni po strukturi, iskorištenost slobodnih dana i godišnjih odmora, broj radnika na bolovanjima, analiza noćenja po partnerima i udjelima u ukupnim noćenjima, pokazatelji uspješnosti poslovanja. U dodatnoj analizi pokazatelja poslovanja, prikazana je usporedba s istim razdobljem prethodne godine. U raspravi se naglašava da je dobit uložena u razvijanje ustanove, kako bi se standard usluga i smještaja podigao na višu razinu, a ujedno pokrivajući uredno sve rashode. Ističe se da se ustanova tijekom godine ponaša socijalno, naglašavajući osnovni cilj, liječenje. Prisutni se upoznaju da ustanova aplicira na više natječaja iz EU fondova.

Donosi se Odluka: Višak ukupnih prihoda poslovanja u iznosu od 1.252.819,00 kuna uložiti će se u nabavu nefinancijske imovine u narednom razdoblju.

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine, sa Odlukom, stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaćaju.

**Ad.3./ Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za siječanj 2017. godine**

U analizi pokazatelja poslovanja mjeseca siječnja 2017. godine, napominje se da je ustanova počela s radom 17. siječnja, te se predočavaju financijski pokazatelji za razdoblje rada ustanove kroz taj mjesec.

Financijsko izvješće za siječanj 2017. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

**Ad.4./ Prijedlog Odluke o izmjenama Godišnjeg plana nabave radova, roba i usluga za 2017.g.**

Godišnji plan nabave bi se trebao korigirati iz razloga navedenih u prijedlogu ove Odluke, a vezano za radove na fasadi i dodatna ulaganja, te zbog provedbe otvorenih postupaka javne nabave.

Kako prijedlog Odluke nije formuliran na način da je odvojen po strukturama rada, donosi se prijedlog odluke da se stavak 4.3. usvoji, a ostali stavci koji se odnose na izmjene Godišnjeg plana, usklade sa zakonskim okvirima, te će se takvi usvojiti.

Izmijenjene Odluke o izmjenama Godišnjeg plana nabave radova, roba i usluga za 2017.g. se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvajaju.

**Ad.5./ Odluka Upravnog vijeća o provođenju otvorenog postupka javne nabave za usluge izrade Glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije postojeće zgrade Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka s dogradnjom wellness, spa i fitness zone te spojne komunikacije s planiranim proširenjem hotela**

Zbog vrijednosti radova, navedenih u ovoj Odluci, Upravno vijeće bi trebalo dati suglasnost na provođenje postupka navedene javne nabave.

Jednoglasno se usvaja predložena Odluka.

**Ad.6./ Prijedlog Odluke o imenovanju članova stručnog Povjerenstva za Javnu nabavu, te prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor postupaka javne nabave**  
Za članove stručnog Povjerenstva za Javnu nabavu roba, usluga i radova prema Planu nabave za 2017. godinu, čija je vrijednost 200.000,00 kn i više, predlažu se: Nenad Devčić, Niko Glavina, Vesna Čović, Slobodanka Filipović i Stipan Stanić, koji će obavljati poslove sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Sukladno čl. 35 Statuta „Biokovke“, za članove Povjerenstva za nadzor postupaka javne nabave, koji bi nadzirali sve postupke javne nabave roba, usluga i radova, predlažu se: Ivica Šuto, Ante Roso, Sandra Komljenović, Ivica Šoda Cotić, Duje Jelavić Šako.

Imenovano povjerenstvo bi vršilo nadzor na provođenjem postupaka javne nabave koje provodi stručno povjerenstvo ustanove i izvještavali Upravno vijeće o tijeku i rezultatima postupaka javne nabave.

Upravno vijeće donosi jednoglasno odluku o imenovanju navedenih osoba u ova dva povjerenstva.

#### **Ad.7. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave**

Prema novom Zakonu o javnoj nabavi, kojim su se promijenile neke terminologije, potrebno je usvojiti novi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

U raspravi se iznose primjedbe, te se prihvaćaju slijedeće izmjene, u odnosu na predloženi prijedlog ovog Pravilnika:

- U čl. 1.: **odnosno odluke** Upravnog vijeća
- U čl. 3.: a manje od **200.000,00 kn** ravnatelj internom odlukom imenuje Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave
- U čl. 3.: **Za jednostavne nabave radova vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn, a manje od 500.000,00 kn, sukladno odredbama Statuta i članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika, Upravno vijeće odlukom imenuje Povjerenstvo, na prijedlog ravnatelja**
- U čl. 9.: **U iznimnim i opravdanim slučajevima, ravnatelj može odobriti plaćanje unaprijed do iznosa od 50% vrijednosti nabave, u kojem slučaju je gospodarski subjekt dužan dostaviti garanciju za plaćeni iznos**
- U čl. 10.: **o čemu se sastavlja Zapisnik**
- U čl. 13.: **Naručitelj može zahtijevati jamstvo za uredno izvršavanje ugovora na iznos do 10% ugovorenog iznosa bez PDV-a, ovisno o složenosti predmeta nabave, osim u slučaju primjene odredbi članka 9. stavka 6. ovog Pravilnika.**

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave s navedenim izmjenama jednoglasno se usvaja.

#### **Ad.8./ Izvješće ravnatelja**

Ravnatelj iznosi izvješće o broju zaposlenih radnika, broju bolovanja, broju pacijenata i gostiju, informirajući da je u postupku i natječaj za sezonsku radnu snagu. Vezano za aktivnosti koje se provode u ustanovi, upoznaje prisutne da su završeni radovi rekonstrukcije kotlovnice, te termo i hidro instalacija, a u završnoj su fazi radovi na klimatizaciji soba. Trenutno se vrši renoviranje 50 kupaonica, a u izgradnji je novi objekt šanka na plaži.

Izvješće ravnatelja se jednoglasno prihvaća.

Sjednica je zaključena u 15,00 sati.

Zapisničar:  
Blaženka Bajić

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

