

ZAPISNIK

sa 139. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 30. svibnja 2019. 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, Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz., Matea Tomas

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,
pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Maja Bakić Thorp, glavna sestra,
voditelj Odjela prodaje i recepcije Sandra Komljenović, dipl.oecc.,
voditelj Odjela tehničkih poslova Stipan Stanić, dipl.ing.,
voditelj Odjela financija, računovodstva i javne nabave Tončika Bakalić,
voditelj Odjela općih, kadrovskih i pravnih poslova Ivica Šoda Cotić, dipl.iur.,
voditelj fizioterapija Duje Jelavić Šako, dipl. physioth.

Opravdano nenazočan: pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Nenad Devčić, dipl.iur.,

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne i otvara 139. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 138. sjednice Upravnog vijeća;
2. Financijsko izvješće SB Biokovka za ožujak 2019. godine te za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine;
3. Financijsko izvješće SB Biokovka za travanj 2019. godine te za razdoblje siječanj-travanj 2019. godine;
4. Prijedlog Rebalansa 1. Financijskog plana Biokovke za 2019. godinu;
5. Izvješće ravnatelja.

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 139. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 139. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./ Financijsko izvješće SB Biokovka za ožujak 2019. godine

Iznoseći podatke poslovanja za ožujak 2019.g., prisutni se upoznaju s financijskim pokazateljima, te se isti uspoređuju s podacima istog mjeseca prethodne godine. Nakon iznesenih pokazatelja prihoda, rashoda, fakturiranih usluga, broja noćenja, prometa od noćenja, prometa na šankovima, broja zaposlenika, utrošenih radnih sati prema vrsti rada, te ostalih pokazatelja, otvara se rasprava, u kojoj prisutni analiziraju iznesene podatke. Primjećuje se da je ožujak po poslovanju bio dobar i

uspješan mjesec.

Financijsko izvješće za ožujak 2019. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.3./ Financijsko izvješće SB Biokovka za travanj 2019. godine te za razdoblje siječanj-travanj 2019. godine

Nakon iznesenog izvješća poslovanja ustanove za travanj 2019. godine, analiziraju se izneseni podaci te uspoređuju sa mjesecom travnjem prethodne godine. Uočava se rast poslovnih prihoda, zbog povećanog broja noćenja i prihoda od pacijenata, pa je i promet od noćenja veći.

Financijsko izvješće za travanj 2019. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Analizirajući financijsko poslovanje ustanove za razdoblje siječanj - travanj 2019.g., uočava se razlika zbog manjih kapitalnih ulaganja (u odnosu na prethodnu godinu) te se nadalje komentiraju pokazatelji ukupnih prihoda, ukupnih rashoda, razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda, prihoda od HZZO-a, prihoda od ostalih korisnika, rashodi za zaposlene i ostalo. Kroz strukturu kapitalnih ulaganja vidi se što smo radili, a po broju ukupnih noćenja u prva četiri mjeseca, uočava se visoki rast, a sukladno tome povećan je i promet od noćenja, iako je i prosječna cijena bila viša. Osvrćući se na doneseni plan, vidljivo je da smo ga prebacili, a po priloženoj strukturi vidi se omjer popunjenosti i kapaciteta, kao i ostalih pokazatelja poslovanja u prva četiri mjeseca ove godine. U zajedničkoj raspravi primjećuje se broj noćenja koji pokazuje realno praćenje poslovanja, kao i dobro poslovanje te premašenje plana.

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – travanj stavlja se na glasovanje te se jednoglasno usvaja.

Ad.4./ Prijedlog rebalansa 1. Financijskog plana Biokovke za 2019. godinu

U obrazloženju potrebe donošenja ove odluke o izmjeni financijskog plana, naglašava se da smo proračunski korisnici, pa se ustanova mora prilagoditi zakonskim izmjenama.

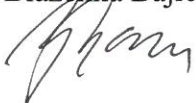
Odluka se stavlja na glasovanje i jednoglasno se prihvaća.

Ad.7./ Izvješće ravnatelja

Ravnatelj iznosi izvješće o trenutnim aktivnostima i pripremama za sezonsko poslovanje, te broju zaposlenih, broju bolovanja, podatke o broju pacijenata i gostiju, broju noćenja, i upoznaje prisutne s kategorizacijom hotela.

Sjednica je zaključena u 13,30 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić



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

