



UV – 01/22

U Zagrebu, dana 29. siječnja 2022. godine



SAŽETAK SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Temeljem čl. 3 i čl. 5 Poslovnika o radu Upravnog vijeća Specijalne bolnice za plućne bolesti sazvana je te održana **1. sjednica** Upravnog vijeća Specijalne bolnice za plućne bolesti i to dana **22. prosinca 2021.** godine u 14.00 sati.

Članovi Upravnog vijeća i osobe koje imaju pravo prisustvovati sjednici pozvani su na sjednicu putem e-mail-a.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - Luka Vrbanić, dr.med. | - predsjednik Upravnog vijeća |
| - izv.prof.dr.sc. Robert Likić, dr. med. | - član |
| - Ana Puljak, dr.med. | - član |
| - dr.sc. Marijana Sumpor | - član |
| - doc.dr.sc. Aleksandar Racz, prof.v.š. | - član |
| - Svjetlana Jurišić, bacc. med. techn. | - član |

Odsutni članovi Upravnog vijeća:

- | | |
|--------------------------|--------|
| - Mihovil Vrčić, dr.med. | - član |
|--------------------------|--------|

Ostali prisutni:

- doc.prim.dr.sc. Marinko Artuković, dr. med., ravnatelj
- prof.dr.sc. Asija Stipičić Marković, dr.med., predsjednica Stručnog vijeća
- Valentina Mirtičić, mag. oec., služba za financije i računovodstvo
- Zorica Topić Omaljev, mag. iur., služba za upravljanje ljudskim potencijalima, pravne i opće poslove
- Martina Kušec, mag. psych.

S obzirom da je na sjednici prisutna većina članova Upravnog vijeća, sjednica se može održati te je za sjednicu predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Prihvatanje zapisnika s redovne 108. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijski pokazatelji za rujanj, listopad, studeni 2021.g., siječanj – rujanj 2021.g.
3. Kadrovska pitanja
4. Donošenje Plana rada i Plana zapošljavanja za 2022. godinu
5. Davanje suglasnosti Ravnatelju na potpis Dodatka III Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
6. Davanje suglasnosti Ravnatelju na potpis Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja s CROATIA osiguranje d.d.
7. Imenovanje Povjerenstva za izbor specijalizanata
8. Razno

Jednoglasno je prihvaćen Dnevni red.



Ravnatelj uvodno pozdravlja sve prisutne, a posebno novog predsjednika Upravnog vijeća, gospodina Luku Vrbanića, dr.med., te članove gospodina izv. prof. dr. sc. Roberta Likića, dr. med., gospođu Anu Puljak, dr. med. i gospođu dr. sc. Marijanu Sumpor. Ravnatelj ovom prilikom ističe kako ovu godinu završavamo u lijepom tonu i to na način da smo jučer, dana 21.12.2021. godine obilježili otvaranje novog polikliničkog prostora na adresi Hirčeva 1. Naime, na tom projektu Bolnica je radila unatrag godinu dana, gdje se uvidjelo nakon drugog vala epidemije koronavirusom kako je potreba za zbrinjavanjem postCOVID pacijenata u porastu. U suradnji s DZ Zagreb Istok i Gradskim uredom za zdravstvo uspostavlja se multidisciplinarna poliklinika na temu postCOVID-a čijem otvorenju je prisustvovao i Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, mag.pol. i njegov zamjenik doc.dr.sc. Luka Korlaet.

Ad 1. Prihvaćanje zapisnika s redovne 108. sjednice Upravnog vijeća

ODLUKA:

Jednoglasno i u cijelosti se prihvaća Zapisnik s redovne 108. sjednice Upravnog vijeća

Ad 2. Financijski pokazatelji za rujan, listopad, studeni 2021.g., siječanj – rujan 2021.g.

Gđa. Mirtić podnosi izvještaj o financijskim pokazateljima za razdoblje rujan, listopad, studeni 2021. g., siječanj – rujan 2021. godine.

ODLUKA:

Daje se suglasnost na financijske pokazatelje za razdoblje rujan, listopad, studeni 2021. g., siječanj – rujan 2021. godine.

Ad 3. Kadrovska pitanja

Djelatnicima zaposlenima na radnim mjestima Bolničar-njegovatelj, Medicinska sestra/tehničar, SSS, Telefonist, Tajnik, Inženjer medicinske radiologije, VŠS i Voditelj računovodstva-fakturiranje, SSS, prestaje radni odnos radi odlaska u mirovinu. Budući je riječ o postojećim upražnjenim radnim mjestima, a zbog održavanja djelatnosti Bolnice potrebno je pravovremeno pokretanje postupka zapošljavanja.

Također zbog održavanja djelatnosti Bolnice te obavljanja posla koji ne trpi odgodu, a do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana, moli se suglasnost za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme za dvije radnice na radno mjesto Spremačice.

Na temelju Natječaja NN 113/2021 za prijem u radni odnos na neodređeno za radno mjesto Fizioterapeut, VŠS – 1 izvršitelj odabrana je Suzana Maglov, VŠS.

Proveden je Natječaj za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi stjecanja prvog radnog iskustva/pripravništvo, NN 98/2021. Na temelju provedenog selekcijskog postupka za prijem u radni odnos za radno mjesto prvostupnik



fizioterapije - pripravnik, VŠS – 2 izvršitelja odabrane su: Helena Mijatović, VŠS i Francesca Pappalardo, VŠS te je za prijem u radni odnos za radno mjesto zdravstveno-laboratorijski tehničar - pripravnik, SSS – 1 izvršitelj odabrana Laura Remenar, SSS.

ODLUKA:

Daje se suglasnost za gore tražena zapošljavanja. Prihvaća se izvješće o provedenim Natječajima.

Ad 4. Donošenje Plana rad i Plana zapošljavanja za 2022. godinu

Ravnatelj iznosi Plan rada za Bolnicu u 2022. godini detaljno po točkama.
U skladu s Planom rada predlaže se i Plan zapošljavanja.

ODLUKA:

Prihvaća se predloženi Plan rada i Plan zapošljavanja za 2022. godinu.

Ad 5. Davanje suglasnosti ravnatelju na potpis Dodatka III Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Moli se UV davanje suglasnosti ravnatelju na potpis navedenog Dodatka III, a u kojem se produžuje ugovorno razdoblje do 31.12.2021. godine. Također, mijenja se maksimalni iznos sredstava za provođenje bolničke i spec-konzilijarne zdravstvene zaštite te se dodaje obveza namjenskog utroška i izvještavanja o istome vezano za dodatna sredstva isplaćena zbog epidemiološke situacije.

ODLUKA:

Daje se suglasnost Ravnatelju na potpis Dodatka III Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Ad 6. Davanje suglasnosti ravnatelju na potpis Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja s CROATIA osiguranje d.d.

Moli se UV za davanje suglasnosti ravnatelju na potpis gore navedenog Ugovora, radi se o standardnom produženju ugovornog razdoblja.

ODLUKA:

Daje se suglasnost Ravnatelju na potpis Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja s CROATIA osiguranje d.d.



Ad. 7. Imenovanje Povjerenstva za izbor specijalizanata



Dana 15.12.2021. godine objavljen je Natječaj za prijem doktora medicine na specijalizaciju iz Pulmologije, 2 izvršitelja. U skladu s člankom 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata, prijedlog za izbor specijalizanata utvrđuje Povjerenstvo koje ima pet članova, i imenuje ga Upravno vijeće.

ODLUKA:

Donosi odluku o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za izbor specijalizanata.

Ad. 8. Razno

Predsjednik UV i Ravnatelj zahvaljuju na međusobnoj suradnji svim prisutnima, pri čemu svi zaključuju kako se stavljaju na raspolaganje za što bolji uspjeh i rad Bolnice čiji su članovi UV.

Sjednica završena u 15.15 sati.

Zapisničar: Martina Kušec, mag. psych.

Predsjednik Upravnog vijeća
Luka Vrbanić, dr.med.