

VELI LOŠINJ, 24. siječanj 2018.god.

URBROJ:

## IZVJEŠĆE

### O RADU UPRAVNOG VIJEĆA LJEČILIŠTA VELI LOŠINJ U 2017.GODINI

U razdoblju 01. siječanj – 17. rujna 2017.god. Upravno vijeće je radilo u sastavu:

1. Milan Pejić, mr.sc. – predsjednik UV
2. Andriano Maglievaz. – zamjenik predsjednika UV
3. Jelena Sigović- članica UV
4. Ljubiša Postolović, dr.med.- član UV, predstavnik Stručnog vijeća ustanove
5. Elen Mrvac – član UV, predstavnica Radničkog vijeća ustanove (od 01.09.2016.godine mijenja ju Josipa Tokić Maružin, zamjenica predsjednice Radničkog vijeća)

Upravno vijeće u gore navedenom sastavu i izvještajnom razdoblju je održalo ukupno 7 sjednica. Sjednicama su u pravilu prisustvovali svi članovi Upravnog vijeća, s iznimkama u opravdanim slučajevima (npr. odsustvo člana zbog bolesti ili druge neodgodive obaveze). Niti jedna planirana sjednica nije otkazana ili odgođena iz formalnih razloga (npr.zbog nepostojanja kvoruma za rad na sjednici).

U nastavku se daje pregled rada na pojedinoj sjednici Upravnog vijeća u izvještajnom razdoblju.

| <b>Broj i datum sjednice</b>          | <b>Važniji materijali raspravljani na sjednici</b>  | <b>Donijeti zaključci i odluke</b>   |
|---------------------------------------|---|--|
| 35. sjednica<br>31. siječanj<br>2017. | Financijsko izvješće za 2016.god.<br><br>Prijedlogu Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog vijeća Lječilišta Veli Lošinj u 2016.godini | Donosi se Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2016.god.<br><br>Donosi se Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog vijeća Lječilišta Veli Lošinj u 2016.godini |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>36. sjednica održana 21. veljače 2017.god.</p>    | <p>Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016.godinu</p> <p>Izveštaj o izvršenom Godišnjem popisu imovine i obveza za 2016.godinu</p> <p>Zapisnik HZZO-a o izvršenju bolničkog limita siječanj – prosinac 2016. godine</p> <p>Prijedlog Odluke o suglasnosti na Plan zapošljavanja u Lječilištu Veli Lošinj za 2017.godinu</p> <p>Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana nabave za 2017.godinu</p> | <p>Donosi se Odluka raspodjeli rezultata poslovanja za 2016.</p> <p>Prihvata se izvještaj o Godišnjem popisu imovine i obveza za 2016.godinu.</p> <p>Zadužuje se ravnateljica da uputi ponovljeni prigovor na Konačan obračun limita i izvršenja rada za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.god</p> <p>Donosi se Odluke o suglasnosti na Plan zapošljavanja u Lječilištu Veli Lošinj za 2017.godinu.</p> <p>Donosi se Odluku o usvajanju Godišnjeg plana nabave za 2017.godinu.</p> |
| <p>37. sjednica UV održana 28. ožujak 2017.god.</p>  | <p>Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.godinu</p> <p>Izveštaj o fiskalnoj odgovornosti za 2016.godinu</p>  | <p>Donosi se Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.godinu</p> <p>Prihvata se Izvještaj o fiskalnoj odgovornosti za 2016.godinu.</p>   |
| <p>38. sjednica UV održana 23. svibanj 2017.god.</p> | <p>Tromjesečno financijsko izvješće siječanj-ožujak 2017.</p> <p>Informacija o godišnjem obračunu izvršenja rada HZZO-a</p> <p>Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.godinu</p>   | <p>Prihvata se tromjesečno financijsko izvješće siječanj-ožujak 2017.godine.</p> <p>Prihvata se informacija o godišnjem obračunu izvršenja rada HZZO-a.</p> <p>Donosi se Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.godinu</p>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | Prijedlog Odluke o donošenju uputa o postupanju u nabavi roba, radova i usluga Lječilišta Veli Lošinj  | Donosi se Odluka o donošenju uputa o postupanju u nabavi roba, radova i usluga Lječilišta Veli Lošinj   |
| 39. sjednica UV održana 27. lipanj 2017.god.             | Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.godinu<br><br>Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika o postupku provođenja jednostavne nabave   | Donosi se Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.godinu<br><br>Donosi se Odluka o donošenju Pravilnika o postupku provođenja jednostavne nabave.   |
| 40.sjednica Upravnog vijeća održana 25. srpnja 2017.god. | Šestomjesečno financijsko izvješće siječanj-lipanj 2017.god.<br><br>Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.godinu  | Prihvata se šestomjesečno financijsko izvješće siječanj-lipanj 2017.god<br>Donosi se Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.godinu  |
| 41. sjednica 29. kolovoz 2017.godine                     | Prijedlog Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.godinu<br><br>Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Lječilišta Veli Lošinj za zaključivanje Ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta Medicinski trakt u Lječilištu Veli Lošinj zajedno sa pripadajućim troškovnicima | Donosi se Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.godinu<br><br>Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Lječilišta Veli Lošinj za zaključivanje Ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta Medicinski trakt u Lječilištu Veli Lošinj zajedno sa pripadajućim troškovnicima. |

**U razdoblju 18. rujan – 31. prosinac 2017.god. Upravno vijeće je radilo u sastavu:**

1. Lara Soldičić Vodarić – predsjednica UV
2. Gordana Radošević – zamjenica predsjednice UV
3. Milan Pejić- član UV
4. Ljubiša Postolović, dr.med.- član UV, predstavnik Stručnog vijeća ustanove
5. Josipa Tokić Maružin – članica UV, predstavnica Radničkog vijeća ustanove

Upravno vijeće u gore navedenom sastavu i izvještajnom razdoblju je održalo ukupno 4 sjednice. Sjednicama su u pravilu prisustvovali svi članovi Upravnog vijeća, s iznimkama u opravdanim slučajevima (npr. odsustvo člana zbog bolesti ili druge neodgodive obaveze). Niti jedna planirana sjednica nije otkazana ili odgođena iz formalnih razloga (npr.zbog nepostojanja kvoruma za rad na sjednici).

U nastavku se daje pregled rada na pojedinoj sjednici Upravnog vijeća u izvještajnom razdoblju.

| <b>Broj i datum sjednice</b>          | <b>Važniji materijali raspravljani na sjednici</b>  | <b>Donijeti zaključci i odluke</b>   |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. sjednica<br>20. listopada<br>2017. | Konstituiranje Upravnog vijeća Lječilišta Veli Lošinj i izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća<br><br>Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Lječilišta Veli Lošinj<br><br>Prijedlog Zaključka o prihvaćanju | Upravno vijeće Lječilišta Veli Lošinj konstituirano je u sastavu:<br>Lara Soldičić Vodarić, predsjednica<br>Gordana Radošević, zamjenica predsjednice<br>Milan Pejić, član<br>Ljubiša Postolović, član<br>Josipa Tokić Maružin, član.<br>Mandat članova Upravnog vijeća je 4 godine.<br><br>Donosi se Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Upravnog vijeća Lječilišta Veli Lošinj<br><br>Donosi se Zaključak o |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>devetomjesečnog financijskog izvješća za period siječanj-rujan 2017.god.</p> <p>Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Lječilišta Veli Lošinj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019.godinu</p> <p>Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana za 2018.godinu i projekcija za 2019. i 2020.godinu u dijelu vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda</p> <p>Prijedlog Odluke o donošenju Cjenika medicinskih i nemedicinskih usluga za 2018.god</p> | <p>prihvaćanju devetomjesečnog financijskog izvješća za period siječanj-rujan 2017.god</p> <p>Donosi se Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Lječilišta Veli Lošinj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019.godinu</p> <p>Donosi se Zaključak o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana za 2018.godinu i projekcija za 2019. i 2020.godinu u dijelu vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda</p> <p>Donosi se Odluka o donošenju cjenika za medicinskih i nemedicinskih usluga u Lječilištu Veli Lošinj u 2018.godini</p> |
| 02. sjednica održana 23. studeni 2017.god.     | <p>Prijedlog o donošenju Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članova Upravnog vijeća Lječilišta Veli Lošinj</p> <p>Prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.godinu</p>   | <p>Donosi se Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članova Upravnog vijeća Lječilišta Veli Lošinj.</p> <p>Donosi se Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.godinu</p>   |
| 03. sjednica UV održana 12. prosinac 2017.god. | <p>Informacija o slanju ponude na natječaj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za period 01. siječanj - 31. prosinac 2018.godine</p> <p>Izmjena i dopuna financijskog plana Lječilišta Veli Lošinj za 2016.godinu.</p>   | <p>Prihvata se informacija o slanju ponude na natječaj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za period 01. siječanj - 31. prosinac 2018.godine</p>  |
| 04. sjednica UV održana 22. prosinac           | <p>Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2016.godinu</p>  | <p>Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2016.godinu</p>   |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 2017.god. | Prijedlog Odluke o usvajanju III. izmjena i dopuna financijskog plana Lječilišta Veli Lošinj za 2017.godinu sa projekcijama za 2018. i 2019.godinu | Donosi se Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Lječilišta Veli Lošinj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019.godinu |
|           | Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana Lječilišta Veli Lošinj za 2018.godinu sa projekcijama za 2019. i 2020.godinu                       | Donosi se Financijski plan Lječilišta Veli Lošinj za 2018.godinu sa projekcijama za 2019. i 2020.godinu  |
|           | Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana nabave za 2018.godinu   | Donosi se Odluka o donošenju Godišnjeg plana nabave za 2018.godinu   |

Osim gore navedenih točki, na svakoj sjednici Upravnog vijeća zasebno se raspravljalo o mjesečnim financijskim pokazateljima poslovanja i mjesečnim izvršenjima bolničkog limita te o provođenju projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj

Također su redovno rješavana kadrovska pitanja te su članovi Upravnog vijeća izvještavani o svim važnijim pitanjima iz redovnog poslovanja.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Lara Vodarić Soldičić



Dostaviti:

- Upravni odjel za zdravstvo Primorsko-goranske županije

- arhiva