

ZAPISNIK

Na osnovu ukazane potrebe sazivana je **17. sjednica Upravnog vijeća** koja se održala **24.02.2020. godine u DVORANI GROFA JANKOVIĆA, Lječilišni Hotel Termal s početkom u 08:00 sati.**

Za sjednicu je predložen slijedeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća održanog dana 28.01.2020. godine.
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih pokazatelja poslovanja za mjesec siječanj 2020. godineS. Weisser
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenju finansijskog plana za 2019. godinu.....S.Weisser
4. Razmatranje i usvajanje naturalnih pokazatelja poslovanja za razdoblje I-XII 2019. godine.....S.Weisser
5. Usvajanje izvješća o pripravnosti radnika od listopada do prosinca 2019. godine..... M. Zakora
6. Donošenje odluke o prodaji rashodovane opreme (hladnjak i stroj za pranje crnog suđa).....M. Zakora
7. Donošenje odluke o početku otvorenih postupaka javne nabave:
 - a. Meso i mesne prerađevine (3 grupe)
 - b. Mlijeko i mliječni proizvodi (2 grupe)R. Bačić
8. Razmatranje i usvajanje cijena usluga:
 - a. Odjela prodaje i recepcije – Uskrs 2020.....M. Husak
9. Razmatranje i donošenje odluke o potrebi zapošljavanjeM. Zakora
 - a. Voditelj usluživanja u hotelu Termal – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
 - b. Pomoćni slastičar – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
 - c. Pomoćni kuhar – 4 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme na razdoblje od 1 godine
 - d. Kuhar – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
 - e. Energetičar – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
10. Razmatranje i donošenje odluke temeljem prijedloga za nastavak radnog odnosa radnika Z.Bičak.....M. Zakora
11. Donošenje Odluke o prisustvovanju javnosti sjednicama Upravnog vijeća.....M.V. Miota
12. Informacija o izradi glavnog projekta energetske obnove zgrade TerapijaD. Plavšić
13. Informacija o provođenju postupaka i nastavku radova adaptacije terapijsko-rekreativnog bazena i pratećih prostora.....M. Zakora
14. Razno

O tome obaviješteni:

1. Članovi Upravnog vijeća
2. Ravnatelj
3. Referenti

Predsjednik Upravnog vijeća:
Snježana Mišir, dipl.oec.

Utvrđeno je da na **sjednici prisustvuje 5 od 7 imenovanih članova** Upravnog vijeća Daruvarskih toplica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju (u nastavku UV DT), Snježana Mišir – predsjednica UV DT, Matija Jasenko, Vedran Babić, Sabina Bis – predsjednica Stručnog vijeća i Anto Martić – predsjednik Radničkog vijeća DT.

Odsutni članovi UV DT: dr. Mislav Herman, Alen Baščevan pridružuje se sjednici tokom 3. točke dnevnog reda.

Osim članova UV DT, sjednici prisustvuju: Mira Zakora – ravnateljica DT, dr. Stojanka Lukačin – zamjenica ravnateljice, Mirela Virag Miota, Snježana Weisser, Marina Čehulić, Miran Husak, Duško Plavšić, Renata Bačić

Predsjednica UV DT Snježana Mišir otvara 17. sjednicu zaželjevši svima dobro jutro konstatira da je prisutno 5 od 7 članova UV i predlaže gore navedeni dnevni red. Ima li kakvih izmjena, dopuna?

Virag Miota: Pod točkom 8 b) bi stavili još usvajanje cijena artikala Odjela prehrane i usluživanja s dijetetikom, dodali bi cijene po raznim vrsta piva.

Ravnateljica: Izmjene povjerenstava pod točkom 14. Razno.

Predsjednica: Dobro, tko je za ovakav dnevni red?

Dnevni red se jednoglasno usvaja, hvala lijepa. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.

1.TOČKA: Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća održanog dana 28.01.2020. godine.

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 16. sjednice UV održane dana 28.01.2020. godine.

2.TOČKA: Razmatranje i usvajanje financijskih pokazatelja poslovanja za mjesec siječanj 2020. godine.

Jednoglasno se usvajaju financijski pokazatelji poslovanja za mjesec siječanj 2020. godine.

3.TOČKA: Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu.

Jednoglasno se usvaja izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu.

4.TOČKA: Razmatranje i usvajanje naturalnih pokazatelja poslovanja za razdoblje I-XII 2019. godine.

Jednoglasno se usvajaju naturalni pokazatelji poslovanja za razdoblje I-XII 2019. godine.

5.TOČKA: Usvajanje izvješća o pripravnosti radnika od listopada do prosinca 2019. godine.

Jednoglasno se usvajaju izvješća o pripravnosti radnika od listopada do prosinca 2019. godine.

6.TOČKA: Donošenje odluke o prodaji rashodovane opreme (hladnjak i stroj za pranje crnog suđa).

Jednoglasno se donosi Odluka o prodaji rashodovane opreme (hladnjak i stroj za pranje crnog suđa) po cijeni za svaki po 500,00 kuna.

7.TOČKA: Donošenje odluke o početku otvorenih postupaka javne nabave:

- a. Meso i mesne prerađevine (3 grupe)
- b. Mlijeko i mliječni proizvodi (2 grupe)

Jednoglasno se donosi Odluka o početku otvorenih postupaka javne nabave:

- a) Meso i mesne prerađevine (3 grupe)
- b) Mlijeko i mliječni proizvodi (2 grupe)

8.TOČKA: Razmatranje i usvajanje cijena usluga:

- a) Odjela prodaje i recepcije – Uskrs 2020 i
- b) Odjela prehrane i usluživanja s dijetetikom vezano uz pivo.

Jednoglasno se donosi Odluka o usvajanju cijena usluga:

- a) Odjela prodaje i recepcije – Uskrs 2020 i
- b) Odjela prehrane i usluživanja s dijetetikom – Vrste piva.

9.TOČKA: Razmatranje i donošenje odluke o potrebi zapošljavanje

- a. Voditelj usluživanja u hotelu Termal – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
- b. Pomoćni slastičar – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
- c. Pomoćni kuhar – 4 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme na razdoblje od 1 godine
- d. Kuhar – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
- e. Energetičar – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Jednoglasno se donosi Odluka o potrebi zapošljavanje

- a. Voditelj usluživanja u hotelu Termal – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
- b. Pomoćni slastičar – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

- f. Pomoćni kuhar – 4 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme na razdoblje od 1 godine
- g. Kuhar – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
- h. Energetičar – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

10.TOČKA: Razmatranje i donošenje odluke temeljem prijedloga za nastavak radnog odnosa radnika Z. Bičak.

Sa 4 glasa za, 1 protiv i 1 suzdržanim donosi se Odluka za nastavak radnog odnosa radnika Z. Bičak na godinu dana s radnim na pola radnog vremena.

11.TOČKA: Donošenje Odluke o prisustvovanju javnosti sjednicama Upravnog vijeća.

Jednoglasno se donosi Odluka o prisustvovanju javnosti sjednicama Upravnog vijeća.

12. TOČKA: Informacija o izradi glavnog projekta energetske obnove zgrade Terapija.

Informacija o izradi glavnog projekta energetske obnove zgrade Terapija primljena na znanje.

13. TOČKA: Informacija o provođenju postupaka i nastavku radova adaptacije terapijsko-rekreacijskog bazena i pratećih prostora.

Informacija o provođenju postupaka i nastavku radova adaptacije terapijsko-rekreacijskog bazena i pratećih prostora primljena na znanje.

14.TOČKA: Razno

Predsjednica: Uobičajena procedura. Da li ima još nekih pitanja? Prijedloga? Ako nema završavamo sa ovom sjednicom UV. Hvala Vam svima.

Sjednica završena u 09:04 sati.

Zapisničar: v.r. Jasmina Bičak

Predsjednik Upravnog vijeća:
Snježana Mišir, dipl.oec.