

	<p style="text-align: center;">ZAPISNIK</p> <p style="text-align: center;">sa 116. sjednice Upravnog vijeća od 23.10.2025. godine s početkom u 12:15 sati</p>	<p>KLASA: 100-01/25-01</p> <p>URBROJ: 031/002-25-371/1</p>
---	--	--

TEMA SASTANKA: Odluke, planovi i informacije o poslovanju Stomatološke poliklinike Zagreb

POZIV

na 116. redovnu sjednicu Upravnog vijeća Stomatološke poliklinike Zagreb koja će se održati 23.10.2025. godine /četvrtak/ u 12:15 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Ovjera zapisnika sa 115. redovne sjednice Upravnog vijeća Stomatološke poliklinike Zagreb
2. Izvješće o financijskom poslovanju Stomatološke poliklinike Zagreb za mjesec rujna 2025. godine i za razdoblje od siječnja do rujna 2024. i 2025. godine
3. Prijedlog financijskog plana za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028.
4. Procedura zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa
5. Odluka o sklapanju XXVI dodatka Ugovoru o provođenju specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje
6. Usvajanje Akta o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja s priložima Analiza rizika i Program osiguranja kvalitete, za potrebe obnavljanja uporabne dozvole za rad s CBCT uređajem (uporabnu dozvolu izdaje MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za radiološku sigurnost)
7. Zahtjev za pokriće financijskih obveza Poliklinike
8. Razno
 - Izvještaj o statusu provedbe projekta obnove Poliklinike
 - Odluka o prestanku isplaćivanja plaće u naravi za korištenje službenih automobila
 - Pravilnik o kućnom redu Stomatološke poliklinike Zagreb
 - Usvajanje obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida sjednicama Upravnog vijeća SPZ-a
 - Službeni put u Osijek (11. Kongres oralne kirurgije 23.-25.10.2025.)

Sjednica je održana redovnim putem, a sudjelovali su sljedeći članovi Upravnog vijeća:

- prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, dr.med.dent.spec. - predsjednik
- Vildana Botonjić, dr.med.dent. - član
- Gordana Šarić, dr.med.dent., spec. - član
- doc.prim.dr.sc. Petra Nola Fuchs, dr.med.dent. spec. – ravnateljica Poliklinike
- mr.sc. Vanja Vuksan, dr.med.dent.spec. - član
- Anita Matijaščić - član
- Vlatka Blaževac, mag.oec. – knjigovodstveno financijski odjel

Zapisničar:

- Tatjana Latković, dipl.oec.

Redni br.	Aktivnosti / Zaključci
<u>AD-1.</u>	<p>Predsjednik Upravnog vijeća, prof.dr.sc. Ivan Alajbeg, dr.med.dent.spec. otvara 116. sjednicu Upravnog vijeća Stomatološke poliklinike i pozdravlja sve prisutne.</p> <p>Na zapisnik sa 115. redovne sjednice Upravnog vijeća Stomatološke poliklinike Zagreb; KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-371/1 od 30.09.2025. godine, nije bilo primjedbi pa Upravno vijeće donosi sljedeći:</p> <p><u>ZAKLJUČAK:</u> Potvrđuje se zapisnik sa 115. redovne sjednice Upravnog vijeća Stomatološke poliklinike Zagreb, prema materijalu: KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-371/1 od 30.09.2025. godine.</p>
<u>AD-2.</u>	<p>Viša stručna savjetnica za financije, Vlatka Blaževac mag.oec., iznosi podatke i komentira s Upravnim vijećem financijsko poslovanje Stomatološke poliklinike Zagreb za mjesec rujna 2025. godine, prema materijalu: KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-417/2., a u kojem je ostvaren višak u iznosu 124.788 €, kao i za razdoblje od siječnja do rujna 2025. godine u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine. U razdoblju od siječnja do rujna 2025. godine ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 1.129.693,2 €, a u istom razdoblju prošle godine višak od 628.648,02 €.</p> <p><u>ZAKLJUČAK:</u> Izvešće o financijskom poslovanju Stomatološke poliklinike Zagreba za mjesec rujna 2025. godine, prema materijalu: KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-417/2 se jednoglasno prihvaća.</p>
<u>AD-3.</u>	<p>Viša stručna savjetnica za financije izvještava članove Upravnog vijeća o Prijedlogu financijskog plana za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu; prema materijalu: KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-417/3.</p> <p>Na temelju članka 24. Statuta Stomatološke Poliklinike Zagreb, Upravno vijeće Stomatološke poliklinike Zagreb na 116. redovnoj sjednici održanoj dana 23.10.2025. godine donijelo je sljedeću:</p> <p style="text-align: center;">O D L U K U</p> <p>Usvaja se Financijski plan za 2026. godinu, s projekcijama za 2027. i 2028. godinu, Opći i posebni dio financijskog plana te Obrazloženje prijedloga financijskog plana, prema materijalu KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-417/3.</p>

<p><u>AD-4.</u></p>	<p>Viša stručna savjetnica za financije izvještava članove Upravnog vijeća o donošenju Procedura zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa; prema materijalu: KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-417/4.</p> <p><u>ZAKLJUČAK:</u> Članovi Upravnog vijeća smatraju se obavještenima te jednoglasno prihvaćaju donosene Procedure zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa, prema materijalu: KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-371/4.</p>
<p><u>AD-5.</u></p>	<p>Ravnateljica informira Upravno vijeće o potrebi donošenja Odluke o sklapanju Dodatka Ugovoru o provođenju SKZZ s HZZO-om, prema materijalu: KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-417/5.</p> <p>Na temelju članka 24. Statuta Stomatološke Poliklinike Zagreb, Upravno vijeće Stomatološke poliklinike Zagreb na 116. redovitoj sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 23.10.2025. godine donijelo je sljedeću:</p> <p style="text-align: center;">O D L U K U</p> <p>Prihvaća se DODATAK XXVI Ugovoru o provođenju specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje KLASA: 500-07/20-01/600, URBROJ: 338-01-04-01-25-131 od 1. rujna 2025. godine i ovlašćuje se ravnateljica Poliklinike doc.prim.dr.sc. Petra Nola Fuchs, dr.med.dent.spec., da potpiše isti.</p>
<p><u>AD-6.</u></p>	<p>Ravnateljica izvještava članove Upravnog vijeća o potrebi usvajanja Akta o ustroju provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja s priložima Analiza rizika i Program osiguranja kvalitete, za potrebe obnavljanja uporabne dozvole za rad s CBCT uređajem; prema materijalu: KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-417/6.</p> <p><u>ZAKLJUČAK:</u> Upravno vijeće se smatra informiranim te se točka jednoglasno prihvaća; prema materijalu: KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-417/6.</p>
<p><u>AD-7.</u></p>	<p>Ravnateljica izvještava članove Upravnog vijeća o potrebi usvajanja zahtjeva za pokriće financijskih obveza Poliklinike; prema materijalu: KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-417/7.</p> <p><u>ZAKLJUČAK:</u> Upravno vijeće se smatra informiranim te se točka jednoglasno prihvaća; prema materijalu: KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-417/7.</p>
<p><u>AD-8.</u> <u>Razno</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obavijest o statusu provedbe projekta obnove Poliklinike - obzirom na odsustvo voditelja tehničke službe, ravnateljica ukratko obavještava članove upravnog vijeća kako za sada cjelovita obnova ide prema planu. - Viša stručna savjetnica za financije obavještava članove Upravnog vijeća o potrebi donošenja Odluke o prestanku isplaćivanja plaće u naravi za korištenje službenih automobila; prema materijalu: KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-417/8.

Na temelju članka 24. Statuta Stomatološke Poliklinike Zagreb, Upravno vijeće donosi sljedeću:

ODLUKU

o prestanku isplaćivanja plaće u naravi za korištenje službenih automobila

I.

Prestaje se s isplaćivanjem plaće u naravi radnicima Petri Noli Fuchs, ravnateljici Poliklinike i Zvonimiru Laušinu, zamjeniku ravnateljice, po osnovi korištenja službenih automobila.

II.

Automobil koji je bio u najmu vraćen je, a postojeći službeni automobil koristit će se isključivo za poslovne potrebe Poliklinike, bez mogućnosti korištenja u privatne svrhe.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. rujna 2025. kojom se odluka o korištenju službenog automobila od 16.02.2022. Klasa: 100-01/22-01, Urbroj: 028/021-22-75 stavlja izvan snage.

- Ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća o potrebi donošenja Pravilnika o kućnom redu Stomatološke poliklinike Zagreb; prema materijalu: KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-417/8

ZAKLJUČAK:

Upravno vijeće se smatra informiranim te se točka jednoglasno prihvaća; prema materijalu: KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-417/8.

- Ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća o potrebi usvajanja obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u sjednicama Upravnog vijeća SPZ-a; prema materijalu: KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-417/8.

ZAKLJUČAK:

Upravno vijeće se smatra informiranim te se točka jednoglasno prihvaća; prema materijalu: KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-417/8.

- Viša stručna savjetnica za financije obavještava članove Upravnog vijeća o službenom putu Ravnateljice u Osijek na 11. Kongres oralne kirurgije od 23.-25.10.2025.

ZAKLJUČAK:

Upravno vijeće se smatra informiranim te se točka jednoglasno prihvaća; prema materijalu: KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-417/8.

Završeno u 13:30 sati.

ZAPISNIČAR:



Tatjana Latković, dipl.oec.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA



prof.dr.sc. Ivan Alajbeg, dr.med.dent.spec