

LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 1/1-2021

Varaždin, 08. prosinac 2021. godine

ZAPISNIK

Sa 1. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 08. prosinca 2021. godine s početkom u 15:30 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja prisutne članove te sukladno članku 13. Poslovnika o radu Upravnog vijeća zaključuje da su sjednici Upravnog vijeća nazočni članovi:

1. Marijan Cingula, predstavnik osnivača, predsjednik Upravnog vijeća
2. Maja Hrešč, predstavnica osnivača
3. Marica Sedlar, predstavnica osnivača
4. Marica Budinski, predstavnica radnika izabrana od strane Stručnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije
5. Silvija Modrić, predstavnica radnika, izabrana na neposrednim izborima od strane radnika

te konstatira da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Također konstatira da su sjednici nazočni: ravnateljica Ljekarne Varaždinske županije Zvezdana Petrović, voditeljica računovodstva Nevenka Jelić, predsjednica Stručnog vijeća Slavica Čelar te zapisničarka Klementina Šenkiš.

Predsjednik Upravnog vijeća prije glasanja o predloženom dnevnom redu obrazlaže da će tokom sjednice iznijeti obrazloženje o još jednoj točki za koju smatra da bi ju bilo potrebno raspraviti. Potom predsjednik Upravnog vijeća postavlja pitanje da li ima komentara ili drugih prijedloga/napomena vezanih za predloženi dnevni red.

Kako nema prijavljenih za raspravu predsjednik daje dnevni red na glasovanje:

**Dnevni red :**

1. **Imenovanje novih članova Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije te izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije**  
Referent: Klementina Šenkiš, viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
2. **Verifikacija Zapisnika sa 65. sjednice Upravnog vijeća**  
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik
3. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2021. do 31.10.2021. godine**  
Referent: Nevenka Jelić, voditeljica računovodstva
4. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog plana Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022. godine**  
referent: Nevenka Jelić, voditeljica računovodstva
5. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana ulaganja u dugotrajnu imovinu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022. godine**  
referent: Nevenka Jelić, voditeljica računovodstva
6. **Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici za potpis Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora za predmet nabave: usluga održavanja softvera za ljekarne, evidencijski broj nabave: 8/2021**  
Referent: Klementina Šenkiš, viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
7. **Obavijest o realiziranoj donaciji Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin**  
Referent: Klementina Šenkiš, viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
8. **Donošenje Zaključka o najvećem ukupnom iznosu donacija u 2022. godini**  
Referent: Zvezdana Petrović, ravnateljica
9. **Obavijest o sufinanciranju provedbe EU projekta (Energetska obnova zgrade Ljekarne Varaždinske županije na adresi Kolodvorska 18, Varaždin) temeljem Javnog poziva za**



**sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini od 15.12.2020. godine**

Referent: Zvezdana Petrović, ravnateljica

10. **Donošenje Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije**

Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik

11. **Razno**

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen u predloženom obliku.

#### **Točka 1. dnevnog reda:**

Predsjednik Upravnog vijeća poziva izvjestiteljicu da obrazloži točku 1. dnevnog reda.

Izvjestiteljica, Klementina Šenkiš, zahvaljuje na ukazanom povjerenju te obavještava sve prisutne kako je Varaždinska županija, kao osnivač Ljekarne Varaždinske županije, dana 08. studenog 2021. godine, sukladno odredbama članka 83. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 133/20, 147/20), a nakon isteka mandata prethodnim članovima Upravnog vijeća, donijela Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije, KLASA: 119-01/21-01/5, URBROJ: 2186/1-02/1-21-1.

Predmetnim rješenjem u Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije, na mandat u trajanju od četiri godine, počevši od dana 08.11.2021. godine, imenuju se gospodin Marijan Cingula kao predsjednik te gospođa Maja Hrešč i gospođa Marica Sedlar kao članice Upravnog vijeća.

Slijedom navedenog, od dana 08.11.2021. godine Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije čine prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik Upravnog vijeća, te članovi Maja Hrešč, Marica Sedlar (predstavnici osnivača – Varaždinske županije), Marica Budinski (predstavnica radnika izabrana od strane Stručnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije) i Silvija Modrić (predstavnica radnika, izabrana na neposrednim izborima od strane radnika).

Dodatno, izvjestiteljica, sukladno odredbi članka 32. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije, predlaže članovima Upravnog vijeća izabrati zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje izvjestiteljici te otvara raspravu prijedlogom da netko iz redova radnika bude kandidat za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća.

Maja Hrešč postavlja pitanje da li može telefonski provjeriti s osnivačem da li postoji drugačija uputa o prijedlogu za kandidata za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća pa da se nakon konzultacija izvrši glasanje o zamjeniku predsjednika.

Predsjednik Upravnog vijeća dozvoljava konzultacije Maji Hrešč.

Sjednici Upravnog vijeća priključuje se pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Varaždinske županije gđa. Ljubica Božić.

Po obavljenim konzultacijama Maje Hrešč s osnivačem, predsjednik Upravnog vijeća predlaže da za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća bude imenovana gđa. Maja Hrešč te daje prijedlog na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

### **ODLUKU**

za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije izabire se Maja Hrešč.

#### **ZAKLJUČAK:**

Konstatira se kako su Rješenjem o imenovanju novih članova Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije, KLASA: 119-01/21-01/5, URBROJ: 2186/1-02/1-21-1, od 08.11.2021. u Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije, na mandat u trajanju od četiri godine, imenovani članovi Upravnog vijeća, i to: prof.dr.sc. Marijan Cingula, ujedno se imenuje i predsjednikom Upravnog vijeća; te Maja Hrešč i Marica Sedlar kao članovi Upravnog vijeća. Ujedno, slijedom navedenog, konstatira se kako od dana 08.11.2021. godine Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije čine prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik Upravnog vijeća, te članovi Maja Hrešč, Marica Sedlar, Marica Budinski i Silvija Modrić.

Za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije izabrana je gđa. Maja Hrešč.

#### **Točka 2. dnevnog reda:**

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu po točki 2. dnevnog reda i poziva članove da u postupku verifikacije Zapisnika sa 65. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.



Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da nema primjedaba na Zapisnik sa 65. sjednice Upravnog vijeća. Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 65. sjednice Upravnog vijeća.

### **Točka 3. dnevnog reda:**

Predsjednik Upravnog vijeća poziva izvjestiteljicu da obrazloži točku 3. dnevnog reda.

Nevenka Jelić zahvaljuje na ukazanom povjerenju te obrazlaže Financijsko izvješće o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2021. – 31.10.2021. godine.

Izvjestiteljica ističe da je financijsko izvješće Ljekarne Varaždinske županije (dalje: ustanova) za razdoblje 01.01.2021.–31.10.2021. godine sastavljeno prema odredbama Zakona o računovodstvu i primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.

Nakon opširnog izlaganja Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2021. – 31.10.2021. godine predsjednik zahvaljuje voditeljici računovodstva te otvara raspravu.

Kako nema prijavljenih za raspravu, predsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

### **ODLUKU**

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2021. do 31.10.2021. godine.
2. Ljekarna Varaždinske županije prema pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju od 01.01.2021. do 31.10.2021. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 61.578.008,00 kuna, ukupni rashodi iznosili su 60.332.580,00 kuna.
3. Ljekarna Varaždinske županije ostvarila je rezultat poslovanja višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.245.428,00 kuna.

### **Točka 4. dnevnog reda**

Predsjednik Upravnog vijeća poziva izvjestiteljicu da obrazloži točku 4. dnevnog reda.

Nevenka Jelić zahvaljuje na ukazanom povjerenju i obrazlaže da je Prijedlog Financijskog plana Ljekarne Varaždinske županije za 2022. godinu izrađen temeljem realizacije u 2021. godini i predviđene realizacije za 2022. godinu.

Planirani prihodi za 2022. godinu iznose 89.970.00,00 kuna, a planirani rashodi 88.296.00,00 kuna.

Višak prihoda nad rashodima i izdacima predviđen je u iznosu od 1.674.000,00 kuna, a planirana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.372.680,00 kuna.

Nakon opširnog izlaganja Prijedloga Financijskog plana Ljekarne Varaždinske županije za 2022. godinu, predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje izvjestiteljici na izvješću i otvara raspravu napomenom da bi prije glasanja o usvajanju Financijskog plana Ljekarne Varaždinske županije za 2022. godinu pod ovom točkom dnevnog reda želio iznijeti obrazloženje dodatne dnevne točke koja nije bila prezentirana članovima Upravnog vijeća prije sjednice, a koju bi uvrstio na današnju sjednicu pod toč. 11. dnevnog reda. Predsjednik Upravnog vijeća obrazlaže članovima Upravnog vijeća da bi, obzirom na rast ustanove (povrat jedinica iz zakupa u sastav ustanove) te u cilju zadržavanja sadašnjeg razvoja i očuvanja postignutih financijskih i kadrovskih rezultata, bilo svrsishodno u Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Varaždinske županije dodati novo radno mjesto "voditelj razvoja poslovanja". Nadalje, predsjednik Upravnog vijeća obrazlaže da bi obzirom na povećani opseg posla u ustanovi, čemu uvelike doprinosi pandemija bolesti COVID-19 te obzirom na postojeću kadrovsku strukturu, a uzimajući u obzir dosadašnje financijske pokazatelje poslovanja ustanove te prezentirani Financijski plan ustanove za 2022. godinu, prijedlog bio da se osobni dohodak radnika ustanove poveća za 10% kroz povećanje koeficijenata. Potom moli Nevenku Jelić da iznese svoje mišljenje da li bi povećanje osobnog dohotka za 10% ugrozilo rezultate poslovanja ustanove.

Nevenka Jelić odgovara da smatra da navedeno ne bi trebalo ugroziti rezultate poslovanja ustanove.

U raspravu se uključuje Silvija Modrić iznoseći mišljenje da je epidemija bolesti COVID-19 postavila pred sve radnike ustanove nove izazove; primjerice testiranje BAT-ovima građana, izdavanje COVID potvrda građanima, neprekidno praćenje novih naputaka i preporuka HZJZ-a, Stožera Civilne zaštite Rep. Hrvatske, Ministarstva zdravstva i ostalih nadležnih institucija te da bi bilo lijepo ukoliko bi se usvojilo povećanje plaća.

U raspravu se uključuje Marica Sedlar pitanjem na koji način bi se realiziralo povećanje plaća.



Ravnateljica odgovara da bi se isto realiziralo kroz povećanje koeficijenta složenosti poslova za 10% u odnosu na sadašnje koeficijente.

Predsjednik Upravnog vijeća nakon iscrpljivanja teme daje točku 4. dnevnog reda na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

## **ODLUKU**

I. Prihvaća se Financijski plan Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

### **Točka 5. dnevnog reda**

Predsjednik Upravnog vijeća poziva izvjestiteljicu da obrazloži točku 5. dnevnog reda.

Nevenka Jelić obrazlaže da je Prijedlog Plana ulaganja u dugotrajnu imovinu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine izrađen na temelju ukazanih potreba ulaganja u pojedine ljekarničke jedinice. Za nabavu osnovnih sredstava planira se utrošiti 155.000,00 kuna, a za investicijsko ulaganje planiran je iznos od 445.000,00 kuna.

Nakon izlaganja Prijedloga Plana ulaganja u dugotrajnu imovinu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine predsjednik zahvaljuje voditeljici računovodstva te otvara raspravu.

Kako nema prijavljenih za raspravu, predsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

## **ODLUKU**

I. Prihvaća se Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

### **Točka 6. dnevnog reda**

Predsjednik Upravnog vijeća poziva izvjestiteljicu da obrazloži točku 6. dnevnog reda.

Klementina Šenkiš obavještava Upravno vijeće da je ustanova provela postupak jednostavne nabave za nabavu usluge održavanja softvera za ljekarne (ESKULAP 2000, Centralno programsko rješenje – ESKULAP.C, dyn DNS servis za VPN ljekarni). Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 137.000,00 kuna bez PDV-a. Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj I.S. d.o.o. poslao je ponudu br. 11-17-2021, ukupan iznos ponude: 143.760,00 kuna bez PDV-a (179.700,00 kuna s PDV-om). U postupku pregleda i ocjene ponuda provjeren je sadržaj ponude ponuditelja I.S. d.o.o. i utvrđeno je da ponuda br. 11-17-2021 prema obliku i sadržaju je cjelovita te u potpunosti zadovoljava uvjete iz Poziva na dostavu ponuda. Obzirom na vrijednost predmeta nabave, a vezano na čl. 26. Statuta Ljekarne Varaždinske županije, izvjestiteljica moli Upravno vijeće da izda ravnateljici suglasnost za potpis Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i suglasnost za sklapanje Ugovora o održavanju programskih rješenja za poslovanje ljekarni - ESKULAP 2000, Centralno programsko rješenje-ESKULAP.C i dyn DNS servis za VPN ljekarni, evidencijski broj nabave: 8/2021.

Predsjednik zahvaljuje izvjestiteljici te otvara raspravu.

Raspravu otvara Marica Sedlar pitanjem da li je program ponuditelja licenciran. Izvjestiteljica odgovara da u Rep. Hrvatskoj postoje samo četiri proizvođača programskih rješenja za ljekarne koji su prošli certifikaciju za integraciju programskih rješenja za rad s Centralnim zdravstvenim informacijskim sustavom Rep. Hrvatske (dalje: CEZIH), a među njima je i ljekarnički program I.S.-a d.o.o.

Marica Sedlar postavlja pitanje da li je ustanova zadovoljna s korisničkom podrškom I.S.-a d.o.o. obzirom da je Ljekarna Centrala dežurna ljekarna i radi 24 sata dnevno. Ravnateljica odgovara da je ustanova izuzetno zadovoljna korisničkom podrškom koju pružaju stručne osobe I.S.-a d.o.o. te da su njihovi tehničari uvijek dostupni za telefonske konzultacije. Nadalje ističe da navedeni ljekarnički program koristi više od 70% ljekarni na području Rep. Hrvatske te je isti vrlo jednostavan za korištenje, a ustanova ga koristi već sedam godina.

Kako više nema prijavljenih za raspravu, predsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi



## ODLUKU

**o davanju suglasnosti ravnateljici za potpis Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora za predmet nabave: nabava usluge održavanja softvera za ljekarne, evidencijski broj nabave: 8/2021**

I. Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije daje suglasnost ravnateljici Ljekarne Varaždinske županije za potpis Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: nabava usluge održavanja softvera za ljekarne, evidencijski broj nabave: 8/2021, iznos ponude: 143.760,00 kuna bez PDV-a.

II. Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije daje suglasnost ravnateljici Ljekarne Varaždinske županije za sklapanje ugovora za predmet nabave: nabava usluge održavanja softvera za ljekarne. Prijedlog Ugovora sastavni je dio ove odluke.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Točka 7. dnevnog reda**

Predsjednik Upravnog vijeća poziva izvjestiteljicu da obrazloži točku 7. dnevnog reda.

Klementina Šenkiš zahvaljuje na ukazanom povjerenju te nastavno na prijedlog Maje Hrešć s prošle 65. sjednice Upravnog vijeća (03.11.2021. god.) obavještava Upravno vijeće da je ustanova izvršila donaciju u vidu potrošnog medicinskog materijala Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin (dalje: Dom), a sve sukladno Odluci Upravnog vijeća o donaciji od 03.11.2021. godine. Uz materijale za današnju sjednicu Upravnog vijeća poslan je i račun-otpremnica od 17.11.2021. iz kojeg je vidljivo koja je sve vrsta potrošnog medicinskog materijala donirana Domu i da je navedeno preuzeto od strane radnika Doma.

Predsjednik zahvaljuje izvjestiteljici te prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.

### **Točka 8. dnevnog reda**

Predsjednik Upravnog vijeća obrazlaže da je uz materijale za točku 8. dnevnog reda članovima Upravnog vijeća dostavljen dopis ravnateljice kojim imenovana predlaže, da se kao i prethodnih godina, donese Zaključak o najvećem ukupnom iznosu donacija tokom 2022. godine u iznosu do 30.000,00 kuna.

Nastavno, predsjednik Upravnog vijeća ističe da su donacije usmjerene na subjekte koji obavljaju društveno korisne djelatnosti na području Varaždinske županije te predlaže da se iznos donacija tokom 2022. godine povisi na 50.000,00 kn.

Ravnateljica obrazlaže da pretežiti dio donacija čine donacije Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin (dalje: Dom), a s navedenom županijskom ustanovom imamo dugogodišnju suradnju na obostranu korist. Naime, za korisnike usluge smještaja u Domu lijekovi se izdaju u Ljekarni Centrala što posljedično utječe na financijske pokazatelje ustanove, a s druge strane Ljekarna Varaždinske županije, po zamolbi Doma, u skladu s mogućnostima i Zaključkom Upravnog vijeća, vrši donacije u vidu potrošnog medicinskog materijala koji je potreban da bi zdravstvena skrb za korisnike Doma bila što bolja.

U raspravu se uključuje Marica Sedlar pitanjem kojim subjektima je u prošloj godini, osim Doma, bila izvršena donacija. Ravnateljica odgovara da je tokom 2021. godine izvršeno nekoliko donacija i to uglavnom: Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin, Društvu Crvenog križa Varaždinske županije, Općoj bolnici Varaždin, Službi Novi Marof, a krajem 2020. godine izvršena je donacija Državnoj riznici u akciji "Pomoć za obnovu nakon potresa".

U raspravu se uključuje i Silvija Modrić iznoseći stav da je suglasna da se iznos donacija tokom 2022. godine povisi na 50.000,00 kn, a ako tokom 2022. ne bude zahtjeva za donacijama u iznosu od 50.000,00 kn neće se realizirati sav iznos donacija.

U raspravu se uključuje gđa. Ljubica Božić pitanjem da li je Financijskim planom za 2022. predviđen iznos donacija te koji iznos. Nadalje iznosi mišljenje da ukoliko je Financijskim planom za 2022. predviđen manji iznos od 50.000,00 kn za donacije da bi u slučaju usvajanja zaključka o donacijama u iznosu od 50.000,00 kn bilo potrebno izvršiti izmjenu Financijskog plana za 2022. godinu.

Nevenka Jelić odgovara da je u Financijskom planu za 2022. godinu predviđen iznos od 30.000,00 kn za donacije.

U raspravu se uključuje ravnateljica te obzirom na sve izneseno predlaže da predviđeni iznos za donacije tokom 2022. godine bude 30.000,00 kn, a ukoliko iduće godine bude podneseno više zamolbi čiji će kumulativ prelaziti iznos od 30.000,00 kn te zamolbe mogu biti upućene na sjednicu Upravnog vijeća na raspravljanje.



Predsjednik Upravnog vijeća, nakon provedene rasprave, slaže se s prijedlogom da iznos donacija tokom 2022. godine bude predloženih 30.000,00 kn te daje točku 8. dnevnog reda na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

## **ZAKLJUČAK** **o najvećem ukupnom iznosu donacija u 2022. godini**

I. Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije suglasno je da Ljekarna Varaždinske županije tokom 2022. godine dodijeli najveći ukupan iznos donacija u stvarima (robi) i u novčanom iznosu do 30.000,00 kuna i to udrugama, organizacijama i ustanovama koje djeluju na području edukacije, socijalne skrbi, zdravstva i promicanja zdravog načina života na području Varaždinske županije.

II. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

### **Točka 9. dnevnog reda**

Predsjednik Upravnog vijeća poziva izvjestiteljicu da obrazloži točku 9. dnevnog reda.

Ravnateljica zahvaljuje na ukaznom povjerenju te obavještava Upravno vijeće da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dana 15.12.2020. god. uputilo Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Na navedeni javni poziv Ljekarna Varaždinske županije podnijela je Zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta (Energetska obnova zgrade Ljekarne Varaždinske županije na adresi Kolodvorska 18, Varaždin). Temeljem podnijetog Zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta i potpisanog Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta dana 01. prosinca 2021. godine Ljekarni Varaždinske županije uplaćen je iznos od 324.475,98 kn.

Nadalje, ravnateljica ukratko navodi da je 30. studenog 2018. godine sklopljen sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Financiranje projekta omogućeno je iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4 – Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Ravnateljica ističe da su ukupno prihvatljivi troškovi prema Ugovoru iznosili 1.515.389,00 kn, dodijeljena bespovratna sredstva iz EFRR-a 860.417,04 kn (56,78%), a vlastita sredstva 654.971,96 kn (43,22%).

Nakon sufinanciranja dijela vlastitih sredstava u iznosu od 324.475,98 kn sukladno Ugovoru o sufinanciranju provedbe EU projekta, sklopljenog sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije od 15. studenog 2021. godine, u konačnici ukupno prihvatljivi troškovi iznose 1.515.389,00 kn, dodijeljena bespovratna sredstva iznose ukupno 1.184.893,02 kn (78,19%), a vlastita sredstva 330.495,98 kn (21,81%).

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje izvjestiteljici na obavijesti i otvara raspravu pohvalom uspješnog apliciranja na predmetni javni poziv te iznosi mišljenje kako je sufinanciranje projekata iz fondova Europske unije te javni pozivi ministarstava Rep. Hrvatske veoma dobra praksa te se nada da će se isto nastaviti i u budućnosti.

Kako više nema prijavljenih za raspravu prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

### **Točka 10. dnevnog reda**

Predsjednik Upravnog vijeća obavještava članove Upravnog vijeća da će se pod točkom 10. dnevnog reda pristupiti postupku otvaranja prijave na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije, a potom donošenju Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije.

Potom predsjednik Upravnog vijeća moli Klementinu Šenkiš da ukratko navede činjenice bitne za točku 10. dnevnog reda. Klementina Šenkiš predsjedniku Upravnog vijeća predaje dvije (2) zatvorene prijave koje su pristigle na javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije. Nadalje, izvjestiteljica navodi da je nastavno na Odluku Upravnog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije (URBROJ: 1/65-5-2021, 03.11.2021. god.) raspisan javni natječaj za ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije koji je objavljen u Narodnim novinama, br. 119/2021 od 05.11.2021. godine, a rok za podnošenje prijave na javni natječaj bio je petanest (15) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Sukladno navedenom, sve prijave pristigle na javni natječaj zaključno do datuma 22.11.2021. god. smatraju se pravovremenim prijavama. Ujedno, izvjestiteljica napominje da se dan predaje preporučene prijave na poštu smatra danom predaje prijave Ljekarni Varaždinske županije.

Izvjestiteljica obavještava članove Upravnog vijeća da su u traženom vremenskom roku zaprimljene



dvije (2) prijave, u zatvorenim i neoštećenim omotnicama, i to kako slijedi:

1. prijava gđe. Zvezdane Petrović, mag.pharm., univ.spec.oec. – zaprimljena dana 19.11.2021. godine neposredno na urudžbeni zapisnik Ljekarne Varaždinske županije
2. prijava gosp. Mirka Magić, mag.oec. – datum predaje preporučene prijave na poštu 17.11.2021. godine

Slijedom iznesenoga, obje prijave na javni natječaj su pravovremene.

Nadalje, u javnom natječaju za ravnatelja bili su propisani sljedeći uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
- najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
- državljanstvo Republike Hrvatske.

Slijedom gore navedenog, kandidati su uz prijavu za javni natječaj bili dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis,
- diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju,
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i preslike ugovora o radu kojim se dokazuje radno iskustvo u struci,
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,
- program rada Ljekarne Varaždinske županije za mandatno razdoblje.

Izvjestiteljica moli predsjednika Upravnog vijeća i ostale članove Upravnog vijeća da se pristupi otvaranju prijave na javni natječaj i provjeri potpunosti poslane dokumentacije.

Po otvaranju prijava i uvidu u iste sastavlja se tablica kako slijedi:

Ime, prezime i titula podnositelja prijave	Zvezdana Petrović, mag.pharm., univ.spec.oec.	Mirko Magić, mag.oec.
Životopis	da	da
Diploma o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju	da	da
Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu	da	da
Preslike ugovora o radu kojim se dokazuje radno iskustvo u struci	da	da
Dokaz o državljanstvu Rep. Hrvatske	da	da
Program rada Ljekarne Varaždinske županije za mandatno razdoblje	da	da
Potpuna dokumentacija	da	da
Napomena	osim tražene dokumentacije uz prijavu predano i: uvjerenje Ministarstva zdravstva o položenom državnom ispitu, Odobrenje za samostalni rad Hrvatske ljekarničke komore, Uvjerenje o usavršavanju, program: menadžer/ica u zdravstvenim sustavima, diploma Fakulteta organizacije i informatike, smjer: sveučilišna specijalistica menadžmenta poslovnih sustava, potvrde o tečajevima engleskog, francuskog i njemačkog jezika, certifikat Mercuri Internationala – vještine poslovnog nastupanja i profesionalne prodajne vještine, 2. dio	osim tražene dokumentacije uz prijavu predana i Potvrda o stažu i plaći Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje



Budući da su obje zaprimljene prijave na javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije pravovremene i potpune predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se za ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije, za mandatno razdoblje 17.02.2022. – 17.02.2026. godine izabere gosp. Mirko Magić, sukladno prijedlogu osnivača. Navodi da se nada da će, ukoliko gosp. Mirko Magić bude izabran za ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije, radnici Ljekarne Varaždinske županije novom ravnatelju pružiti pomoć kako bi imenovani mogao nastaviti uspješno voditi ustanovu. Ujedno iznosi mišljenje da bi imenovani mogao pomoći u rješavanju problematike dinamike naplate od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Nadalje, predsjednik Upravnog vijeća obavještava prisutne da su članovi Upravnog vijeća i predstavnici Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Varaždinske županije, zaprimili otvoreno pismo Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, Sindikalne podružnice Ljekarne Varaždinske županije i radnika Ljekarne Varaždinske županije u kojem imenovani ističu iznimne poslovne rezultate koje je ustanova ostvarila u zadnje četiri godine za vrijeme mandata sadašnje ravnateljice. Predsjednik ističe da je sadašnja ravnateljica Ljekarne Varaždinske županije pohađala specijalistički poslijediplomski studij na Fakultetu organizacije i informatike te da joj je u sklopu istoga imao priliku predavati i uvjeriti se u njezine kvalitete, a isto se očituje i kroz uspješno financijsko poslovanje ustanove.

U raspravu se uključuje gđa. Marica Budinski te se zahvaljuje sadašnjoj ravnateljici, gđi. Zvezdani Petrović, mag.pharm., univ.spec.oec., na uspješnom četverogodišnjem vođenju Ljekarne Varaždinske županije. Ističe da se za vrijeme mandata gđe. Petrović u Ljekarni Varaždinske županije učinilo puno za ustanovu. Financijski pokazatelji ustanove u promatranom četverogodišnjem razdoblju izuzetno su dobri, a posebnu brigu ravnateljica je usmjerila i na brigu o razvoju ljekarničke srkrbi, na zapošljavanje zdravstvenog kadra te brigu o kontinuiranoj edukaciji radnika ustanove. Navodi da je po ukupnom prihodu u 2020. godini Ljekarna Varaždinske županije pozicionirana na 19. mjesto među top 100 ljekarni na hrvatskom tržištu, u sastav Ljekarne Varaždinske županije vraćene su četiri ljekarne iz zakupa te je uspješno proveden postupak preseljenja ljekarničke jedinice iz Vrazove ulice u Varaždinu u Ul. grada Koblenza, Varaždin. Osim navedenih izuzetno dobrih finacijskih pokazatelja sadašnja ravnateljica prepoznala je i važnost ulaganja u preuređenje i obnovu ljekarničkih jedinica pa je tako uspješno proveden projekt Energetske obnove zgrade na adresi Kolodvorska 18, Varaždin, projekt automatiziranog zaprimanja, pohrane i isporuke lijekova na četiri mjesta izdavanja u neposrednoj blizini ljekarnika u Ljekarni Centrala, Varaždin, Kolodvorska 18. Ističe kako je sadašnjoj ravnateljici u uspješnom vođenju ustanove pridonio i specijalistički studij menadžmenta poslovnih sustava, ali i višegodišnji rad u privatnom sektoru, tj. veletrgovini u kojoj je obnašala funkciju direktora komercijale i marketinga i stekla znanja o pravilima funkcioniranja navedene poslovne grane koja je izuzetno bitna za financijske rezultate ljekarničke ustanove. Nadalje ističe da je sadašnja ravnateljica Ljekarne Varaždinske županije članica Vijeća Hrvatske ljekarničke komore te kroz rad navedenog tijela također daje svoj veliki doprinos razvoju ljekarništva u Rep. Hrvatskoj, a njezin izuzetan doprinos razvoju ljekarništva potvrđuje i diploma Hrvatskog farmaceutskog društva za višegodišnji predan i uspješan rad u okviru Hrvatskog farmaceutskog društva. Ističe da ukoliko će za ravnatelja ustanove biti izabran kandidat koji nije farmaceutskog obrazovanja isto će izazvati veliko čuđenje u ljekarničkim krugovima jer većinom ljekarničkih ustanova rukovode magistri farmacije obzirom da se radi o specifičnoj vrsti primarne zdravstvene zaštite.

U raspravu se uključuje i gđa. Silvija Modrić navodeći da dijeli mišljenje gđe. Budinski, smatra da je za vrijeme mandata sadašnje ravnateljice za ustanovu učinjeno izuzetno mnogo i ističe da samo može dodati da joj je izuzetno žao što osnivač nije prepoznao vrijednost vođenja ustanove od strane farmaceutske struke.

U raspravu se uključuje i gđa. Slavica Čelar u ime Stručnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije te navodi da će se svi djelatnici Ljekarne Varaždinske županije, bez obzira tko bude izabran za ravnatelja ustanove, i dalje truditi oko pacijenata jer je biti magistar farmacije ili farmaceutskih tehničar poziv, a ne zvanje te ističe žaljenje što osnivač ustanove nije prepoznao gđu. Petrović kao najbolji izbor za vođenje ustanove u idućem četverogodišnjem mandatu. Ističe da bi za ovu priliku samo dala usporedbu s nogometom: da li bi bilo pametno za izbornika hrvatske nogometne reprezentacije postaviti nekog novog nakon što je gosp. Dalić s hrvatskom nogometnom reprezentacijom osvojio drugo mjesto na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Postavlja i pitanje da li bi izbor osnivača bio isti kada bi birali ravnatelja za svoju privatnu ljekarničku ustanovu.

Gđa. Zvezdana Petrović zahvaljuje djelatnicima Ljekarne Varaždinske županije na iznesenim mišljenjima i danoj potpori.

Kako više nema prijavljenih za raspravu predsjednik Upravnog vijeća daje na glasanje prijedlog da se za ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije izabere i imenuje gosp. Mirko Magić.



Prebrojavanjem glasova utvrđeno je da su 3 člana Upravnog vijeća (Marijan Cingula, Maja Hrešč, Marica Sedlar) glasala ZA, a 2 člana Upravnog vijeća glasala PROTIV (Marica Budinski, Silvija Modrić).

Upravno vijeće donosi

**ODLUKU**  
**o izboru i imenovanju ravnatelja**  
**Ljekarne Varaždinske županije**

I. Mirko Magić, mag.oec., imenuje se za ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije na mandat od 4 (četiri) godine, počevši s danom 17.02.2022. godine, s time da ista osoba može na temelju Javnog natječaja ponovo biti imenovana za ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije.

II. Sva prava i obveze između Ljekarne Varaždinske županije i imenovanog ravnatelja urediti će se ugovorom o radu.

III. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**Točka 11. dnevnog reda**

Predsjednik Upravnog vijeća, uvrštava naknadno točku 11. u dnevni red današnje sjednice kao provedbu rasprave pod točkom 4. dnevnog reda (Financijski plan za 2022. godinu). Obrazlaže da će se pod točkom 11. glasati o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Varaždinske županije (uvođenje novog radnog mjesta u sistematizaciju radnih mjesta "voditelj razvoja poslovanja") te o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o radu Ljekarne Varaždinske županije (povećanje koeficijenta složenosti poslova za 10%), a ukoliko izmjene i dopune predmetnih pravilnika budu usvojene, ustanova će biti obvezna ishoditi suglasnost osnivača na iste zbog toga što materijali za ovu točku dnevnog reda nisu bili predloženi članovima Upravnog vijeća prije sjednice.

Prije početka glasovanja o predmetna dva pravilnika ustanove predsjednik Upravnog vijeća poziva i ostale članove da iznesu prijedloge, komentare ukoliko smatraju da predmetno nije dovoljno raspravljeno pod točkom 4. dnevnog reda.

Kako nema prijavljenih za raspravu predsjednik daje na glasanje usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Varaždinske županije. Prebrojavanjem glasova utvrđeno je da su 4 člana Upravnog vijeća (Marijan Cingula, Marica Sedlar, Marica Budinski, Silvija Modrić) glasala ZA, a 1 član Upravnog vijeća je SUZDRŽAN (Maja Hrešč).

Upravno vijeće donosi

**ODLUKU**

I. Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Varaždinske županije.

II. Ravnateljica Ljekarne Varaždinske županije zadužuje se za ishođenje suglasnosti Osnivača na ovu Odluku.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon toga predsjednik daje na glasanje usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Ljekarne Varaždinske županije.

Prebrojavanjem glasova utvrđeno je da su 4 člana Upravnog vijeća (Marijan Cingula, Marica Sedlar, Marica Budinski, Silvija Modrić) glasala ZA, a 1 član Upravnog vijeća je SUZDRŽAN (Maja Hrešč).

Upravno vijeće donosi

**ODLUKU**

I. Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Ljekarne Varaždinske županije.

II. Ravnateljica Ljekarne Varaždinske županije zadužuje se za ishođenje suglasnosti Osnivača na ovu Odluku.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 12. dnevnog reda**



Pod točkom RAZNO Marica Sedlar postavlja pitanje ravnateljici da li je zaposlen magistar farmacije u ponovljenom natječaju. Ravnateljica odgovara da magistar farmacije još uvijek nije zaposlen i da je natječaj još uvijek otvoren.

Kako više nema prijavljenih za raspravu predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu u 17:15 sati.

Zapisničar:  
Klementina Šenkiš



Predsjednik Upravnog vijeća:  
prof.dr.sc. Marijan Cingula

