

LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 1/2-2022

Varaždin, 19. siječanj 2022. godine

Z A P I S N I K

Sa 2. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 19. siječnja 2022. godine s početkom u 15:30 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća dolazi u pratnji novoizabranog ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije gosp. Magić Mirka te pozdravlja prisutne članove i predstavlja gosp. Magić Mirka. 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, gosp. Mirko Magić te putem ZOOM-a zapisničarka Klementina Šenkiš.

Gosp. Mirko Magić, novoizabrani ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije za mandatno razdoblje 17.02.2022. do 17.02.2026., pozdravlja članove Upravnog vijeća i ostale prisutne osobe te se ukratko predstavlja pristunima.

Prije glasanja o usvajanju dnevnog reda, predsjednik Upravnog vijeća postavlja pitanje Klementini Šenkiš da li je osnivač izdao ili uskratio suglasnost na Odluku o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te na Odluku o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. Klementina Šenkiš odgovara da je suglasnost osnivača zatražena dana 09.12.2021. godine, a 17.01.2022. zamoljen je e-mailom od pročelnice status predmeta, no do današnjeg dana nije zaprimljena odluka osnivača o davanju ili uskrati suglasnosti na predmetne odluke.

Potom predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se pismeni prijedlog dnevnog reda koji je poslan putem e-pošte 11.01.2022. godine dopuni sa dvije točke dnevnog reda koje su bile predmet rasprave i odlučivanja na 1. sjednici (08.12.2021.): točka 3. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Varaždinske županije, točka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Ljekarne Varaždinske županije.

Gđa. Maja Hrešč iznosi prijedlog da se na današnju sjednicu ne uvrste dvije dodatne točke, da se do iduće sjednice pričekava odluka osnivača, a ako do tada neće biti zaprimljena odluka osnivača, da se potom ponovno raspravlja o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

Gđa. Modrić Silvija podržava prijedlog predsjednika Upravnog vijeća da se na današnjoj sjednici dopuni dnevni red obzirom da je i na prošloj sjednici Upravnog vijeća već jasno izraženo stajalište članova Upravnog vijeća o predmetnim točkama.

Predsjednik Upravnog vijeća postavlja pitanje zapisničarki da li je postupak dopune dnevnog reda bio sukladan Poslovniku o radu Upravnog vijeća i da li se može prijeći na glasanje o prijedlozima dnevnog reda. Klementina Šenkiš odgovara da je procedura dopune dnevnog reda sukladna Poslovniku o radu Upravnog vijeća te se može pristupiti glasanju.

Budući da više nema prijedloga o dnevnom redu predsjednik daje na usvajanje prijedlog gđe. Maje Hrešč

da dnevni red glasi:

1. **Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća**
2. **Donošenje Odluke o prihvatanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2021. do 30.11.2021. godine**
3. **Razno**

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

Potom predsjednik Upravnog vijeća daje na glasanje dopunjeni prijedlog dnevnog reda na usvajanje:

1. **Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća**
2. **Donošenje Odluke o prihvatanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2021. do 30.11.2021. godine**
3. **Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Varaždinske županije**
4. **Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Ljekarne Varaždinske županije**
5. **Razno**

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

Točka 1. dnevnog reda:

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu po točki 1. dnevnog reda i poziva članove da u postupku verifikacije Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da nema primjedaba na Zapisnik sa 1. sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 1. sjednice Upravnog vijeća.

Točka 2. dnevnog reda:

Predsjednik Upravnog vijeća poziva izvjestiteljicu da obrazloži točku 2. dnevnog reda.

Nevenka Jelić zahvaljuje na ukazanom povjerenju te obrazlaže Financijsko izvješće o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2021. – 30.11.2021. godine.

Izvjestiteljica ističe da je financijsko izvješće Ljekarne Varaždinske županije (dalje: ustanova) za razdoblje 01.01.2021.–30.11.2021. 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. – 30.11.2021. godine predsjednik zahvaljuje voditeljici računovodstva te otvara raspravu pohvalom financijskih rezultata ustanove te ističe da bi svatki šef računovodstva u Hrvatskoj poželio takve rezultate.

Marica Sedlar uključuje se u raspravu napomenom o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, tj. promjene koeficijenata za obračun plaća u ustanovi. Budući da je kao jedan od razloga za povećanje koeficijenata za obračun plaća na prošloj sjednici naveden i povećan opseg poslova zbog bolesti COVID-19 (testiranja na virus Sars-CoV-2 i dr.) ističe da zdravstveni radnici u bolnici koji rade na COVID odjelima ostvaruju COVID dodatak od 10% na osnovicu plaće, a da su koeficijenti radnih mjesta u bolnici određeni Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Ravnateljica se uključuje u raspravu obrazlažući da Ljekarna Varaždinske županije, za razliku od bolnica i drugih zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač županija, nije proračunski korisnik, već je vanproračunski korisnik koji sredstva za plaće osigurava iz prihoda ostvarenih na tržištu.

Nadalje, ravnateljica ističe da se uvidom u javno dostupne financijske pokazatelje može konstatirati da je prosječna mjesečna neto plaća u Ljekarni Varaždinske županije među nižima u odnosu na druge županijske ljekarničke ustanove.

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 30.11.2021. godine.
2. Ljekarna Varaždinske županije prema pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju od 01.01.2021. do 30.11.2021. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 69.194.865,00 kuna, ukupni rashodi iznosili su 67.582.475,00 kuna.
3. Ljekarna Varaždinske županije ostvarila je rezultat poslovanja višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.612.390,00 kuna.

Točka 3. dnevnog reda

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod točkom 3. dnevnog reda obrazlažući da su materijali za točku 3. i 4. današnjeg dnevnog reda uručeni članovima Upravnog vijeća na prošloj, 1. sjednici. Ponavlja da su izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Varaždinske županije te izmjene i dopune Pravilnika o radu bile predmet rasprave i na prošloj, 1. sjednici Upravnog vijeća. Iste su usvojene većinom glasova članova Upravnog vijeća te je dana 09.12.2021. zatražena suglasnost osnivača, a do današnjeg dana nije zaprimljena odluka osnivača o davanju ili uskrati suglasnosti na predmetne odluke.

Napominje, da je izmjenom i dopunom Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Varaždinske županije predviđeno uvođenje novog radnog mjesta: voditelj razvoja poslovanja te ističe da usvajanje navedene izmjene ne znači da će se navedeno radno mjesto ujedno odmah i popuniti, već isto ovisi o odluci rukovodstva ustanove.

Nadalje, ističe da temeljem prihoda i rashoda Ljekarne Varaždinske županije postoji mogućnost podizanja koeficijenata za obračun plaća.

U raspravu se uključuje gđa. Maja Hrešč iznoseći mišljenje da bi trebalo pričekati s donošenjem odluka pod toč. 3. i 4. dnevnog reda do odgovora osnivača na zahtjeve poslane 09.12.2021. godine.

Kako više nema prijavljenih za raspravu predsjednik Upravnog vijeća daje na glasanje usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Varaždinske županije.

Gđa. Maja Hrešč moli dopuštenje da na kratko obavi telefonske konzultacije vezano uz predmetne točke dnevnog reda te da se nakon konzultacija izvrši glasanje o istima. Predsjednik Upravnog vijeća dozvoljava konzultacije gđi. Maji Hrešč.

Potom se prelazi na glasanje o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Varaždinske županije.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Varaždinske županije.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 4. dnevnog reda

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod točkom 4. dnevnog reda.

Kako nema prijavljenih za raspravu, predsjednik Upravnog vijeća daje na glasanje usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Ljekarne Varaždinske županije.

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

Upravno vijeće donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Ljekarne Varaždinske županije.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5. dnevnog reda

Pod točkom RAZNO ravnateljica Ljekarne Varaždinske županije obavještava članove Upravnog vijeća da će jedna od točaka na sljedećoj sjednici biti Donošenje Odluke o prihvatanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. godine, predlaže termin za iduću sjednicu: 14. veljače 2022. u 15:30 sati te moli članove Upravnog vijeća da se izjasne da li im predloženi termin iduće sjednice odgovara. Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbe na predloženi termin za održavanje iduće sjednice te ga primaju na znanje.

Kako više nema prijavljenih za raspravu predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu u 16:15 sati.

Zapisničar:
Klementina Šenkiš



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

