

LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:1/2022-8

URBROJ: 2186-1-26/22-2

Varaždin, 06. srpanj 2022. godine

## ZAPISNIK

Sa 8. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 06. srpnja 2022. 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: ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije Mirko Magić, voditeljica računovodstva Nevenka Jelić, gđa. Adriana Martinjak te zapisničarka Klementina Šenkiš.

Gđa. Adriana Martinjak, novoodabrana voditeljica računovodstva Ljekarne Varaždinske županije koja počinje s radom 15.07.2022. godine, pozdravlja članove Upravnog vijeća i ostale prisutne osobe te se ukratko predstavlja pristunima.

Predsjednik Upravnog vijeća daje na raspravu predloženi dnevni red.

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

1. **Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća**  
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik
2. **Donošenje Odluke o prihvatanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. do 31.05.2022. godine**  
Referent: Nevenka Jelić, voditeljica računovodstva
3. **Donošenje Odluke o razrješenju zamjenika ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije**  
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
4. **Donošenje Odluke o imenovanju zamjenika ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije**  
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
5. **Obavijest o prihodima za 2021. godinu za privatne ljekarne koje ljekarničku djelatnost obavljaju u zakupljenom poslovnom prostoru Ljekarne Varaždinske županije**  
Referent: Klementina Šenkiš, viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
6. **Obavijest zakupnice gđe. Renate Friščić, mag.pharm., o problemu s komunalnom infrastrukturuom u poslovnom prostoru na adresi: Ivanec, Varaždinska 4a**  
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
7. **Razno**

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen u predloženom obliku.

### Točka 1. dnevnog reda:

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu po točki 1. dnevnog reda i poziva članove da u postupku verifikacije Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da nema primjedaba na Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 7. 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 01.01.2022. – 31.05.2022. godine.

Izvjestiteljica ističe da je financijsko izvješće Ljekarne Varaždinske županije (dalje: ustanova) za razdoblje 01.01.2022. – 31.05.2022. godine sastavljeno prema odredbama Zakona o računovodstvu i primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja te ujedno naglašava da financijski pokazatelji nisu u potpunosti usporedivi jer se s datumom 15.10.2021. u sastav Ljekarne Varaždinske županije vratila ljekarnička jedinica "Ljekarna Maruševec".

Nakon opširnog izlaganja Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. – 31.05.2022. godine predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje voditeljici računovodstva te otvara raspravu.

Raspravu otvara ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije, gosp. Mirko Magić, koji obavještava članove Upravnog vijeća da je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO) početkom lipnja 2022. godine podmirio znatan dio svojih obveza te se plaćanje HZZO-a polako stabilizira te se očekuju dobri poslovni rezultati za prvo polugodište 2022. godine.

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

Upravno vijeće jednoglasno donosi

### **ODLUKU**

I. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2022. do 31.05.2022. godine.

II. Ljekarna Varaždinske županije prema pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju od 01.01.2022. do 31.05.2022. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 35.791.067,00 kuna, ukupni rashodi iznosili su 34.938.113,00 kuna.

III. Ljekarna Varaždinske županije ostvarila je rezultat poslovanja višak prihoda nad rashodima u iznosu od 852.954,00 kuna.

### **Točka 3. i 4. dnevnog reda**

Predsjednik Upravnog vijeća, obzirom da su teme pod točkom 3. i 4. dnevnog reda usko povezane, poziva izvjestitelja da obrazloži navedene točke dnevnog reda, a potom će se o svakoj točki zasebno izvršiti glasanje.

Mirko Magić zahvaljuje na ukazanom povjerenju te obavještava članove Upravnog vijeća da ga je sadašnja zamjenica ravnatelja (gđa. Osonjački-Zadravec, mag.pharm.) obavijestila da otkazuje ugovor o radu. Obzirom da je sa zamjenicom ravnatelja dogovoreno da radni odnos prestaje s 17. srpnjem 2022. godine potrebno je donijeti odluku o razrješenju gđe. Osonjački-Zadravec, mag.pharm., s dužnosti zamjenika ravnatelja. Nastavno ravnatelj obavještava članove Upravnog vijeća da je obavio razgovor s gđom. Marijom Novak, mag.pharm., voditeljicom ljekarničke jedinice „Ljekarna Korzo, Varaždin, Trg kralja Tomislava 2“ te je gđa. Novak pristala da bude zamjenik ravnatelja ukoliko Upravno vijeće donese pozitivnu odluku. Obzirom na dugogodišnje radno iskustvo u ljekarništvu ravnatelj ističe da smatra da će gđa. Novak svojim iskustvom i znanjem doprinijeti daljnjem unapređenju ljekarničke djelatnosti i uspješnom poslovanju ustanove.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje izvjestitelju na izlaganju te otvara raspravu o točki 3. i 4. dnevnog reda.

Kako nema prijavljenih za raspravu, predsjednik Upravnog vijeća daje točku 3. dnevnog reda na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

### **ODLUKU**

I. Branka Osonjački - Zadravec, mag.pharm., razrješuje se dužnosti zamjenika ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije s danom 17. srpnjem 2022. godine.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Potom predsjednik Upravnog vijeća daje točku 4. dnevnog reda na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

### ODLUKU

- I. Marija Novak, mag.pharm., imenuje se za zamjenika ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije.
- II. Mandat zamjeniku ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije počinje 18. srpnja 2022. godine i traje do isteka mandata ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Točka 5. dnevnog reda

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

Klementina Šenkiš zahvaljuje na ukazanom povjerenju te obavještava članove Upravnog vijeća da sukladno ugovorima o zakupu poslovnih prostora zakupnici moraju Ljekarni Varaždinske županije do 01.07. tekuće godine dostaviti podatak o prihodu prema zadnjem predanom godišnjem financijskom izvješću (dalje: GFI) jer o iznosu prihoda ovisi određivanje koeficijenta za zakupninu. Koeficijenti za izračun zakupnine te način izračuna zakupnine za poslovni prostor u kojem se obavlja ljekarnička djelatnost utvrđeni su Odlukom Županijske skupštine Varaždinske županije o kriterijima za određivanje zakupnine i davanja u zakup poslovnog prostora Doma zdravlja Varaždinske županije i Ljekarne Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 62/2019). Sve zakupnice dostavile su podatke o prihodima prema zadnjem predanom GFI-u te je iz tabele koja je dostavljena u materijalima za sjednicu vidljivo da svim zakupnicama iznos zakupnine ostaje isti kao i u 2021. godini, izuzev iznosa zakupnine za zakupnicu poslovnog prostora u Trnovcu Bartolovečkom (gđa. Kliček Alemka, mag.pharm.) gdje je došlo do pada prihoda prema zadnjem GFI-u te posljedično pada koeficijenta s 2 na 1,5.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje izvjestiteljici na izlaganju te otvara raspravu.

Raspravu otvara ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije, gosp. Mirko Magić, koji obavještava članove Upravnog vijeća da je iz dostavljenih podataka vidljivo da su zakupnice poslovnih prostora koji su u vlasništvu Ljekarne Varaždinske županije ostvarile u 2021. godini ukupni prihod u iznosu od cca. 93.400.000,00 kuna dok je s druge strane ustanova u 2021. ostvarila ukupni prihod u iznosu od cca. 77.770.000,00 kn, a za 2022. godinu ustanova je planirala prihod od cca. 89.970.000,00 kn. Iz navedenog je vidljivo da poslovni prostori koji su dani u zakup za obavljanje ljekarništva kao privatne prakse su zajedno ostvarili u 2021. godini prihod veći od prihoda Ljekarne Varaždinske županije za 2021. godinu.

Na osnivaču je prije dvadesetak godina bila odluka da se odluči da li će neke poslovne prostore (ljekarničke jedinice) dati u zakup ili će ih ostaviti u sastavu Ljekarne Varaždinske županije te se u tom trenu donijela odluka da se većina ljekarničkih jedinica daje u zakup. Sadašnji stav osnivača je da se ljekarničke jedinice dane u zakup, po odlasku magistara farmacije (zakupnika) u mirovinu ili po njihovoj iskazanoj namjeri za prestanak zakupa, vraćaju u sastav Ljekarne Varaždinske županije. Ravnatelj ističe da ustanova od navedenih 12 zakupljenih poslovnih prostora godišnje uprihoduje iznos od cca. milijun kuna, ali su zakupljeni poslovni prostori izgrađenih 50-tih i 60-tih godina te zbog toga polako dolazi i do potrebe većih troškova održavanja.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje ravnatelju na prezentiranju dodatnih financijskih podataka.

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

### Točka 6. dnevnog reda

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

Ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije zahvaljuje na ukazanom povjerenju te obavještava članove Upravnog vijeća da ga je zakupnica poslovnog prostora u Ivancu, Varaždinska 4a, gđa. Renata Friščić, mag.pharm., obavijestila telefonom 21. lipnja 2022. godine da je došlo do poplavlivanja dijela prostorija u poslovnom prostoru, a naknadno je obavijest o navedenoj situaciji i pismenim putem uputila i ravnatelju i Upravnom vijeću Ljekarne Varaždinske županije te Domu zdravlja Varaždinske županije. Dopis zakupnice priložen kao materijal za današnju sjednicu. Predmetna ljekarna smještena je u sklopu zgrade u kojoj je nalazi i Dom zdravlja Varaždinske županije te su odvodne cijevi zajedničke za cijelu zgradu. Odmah po uočavanju problema na teren su izašli djelatnici Doma zdravlja Varaždinske županije i ostale potrebne službe te je problem začepljenog odvoda riješen u najkraćem mogućem roku te nakon sanacije više nema dodatnih problema s kanalizacijom. Ravnatelj navodi da je posjetio gđu. Friščić u zakupljenom poslovnom prostoru kako bi se detaljnije upoznao s problematikom te je tom prilikom gđa. Friščić istaknula da su dežurni djelatnici izuzetno

brzo otklonili kvar, ali apelira na potrebu redovitog čišćenja sepičke jame, održavanja prohodnim odvodnih cijevi jer se iznad ljekarne nalazi praona rublja Doma zdravlja Varaždinske županije i dentalni laboratorij, a poznato je da zbog korištenja velike količine deterdženta za rublje i sredstava koja se koriste u dentalnom laboratoriju lako može doći do začepljenja odvoda.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje izvjestitelju na izlaganju te otvara raspravu.

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

#### Točka 7. dnevnog reda

Pod točkom RAZNO članovi Upravnog vijeća dogovaraju termin za iduću sjednicu koja će se održati 10. kolovoza 2022. godine u 13:00 sati.

Kako više nema prijavljenih za raspravu predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu u 16:00 sati.

Zapisničar:  
Klementina Šenkiš



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

