

ZAPISNIK

Sa 9. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 10. kolovoza 2022. godine s početkom u 13:00 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. Marica Sedlar, predstavnica osnivača
3. Marica Budinski, predstavnica radnika izabrana od strane Stručnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije
4. 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 Adriana Martinjak, predsjednica Stručnog vijeća Slavica Čelar te zapisničarka Klementina Šenkiš. Gđa. Maja Hrešč, ispričala je svoj nedolazak na sjednicu.

Predsjednik Upravnog vijeća daje na raspravu predloženi dnevni red.

Za riječ se javlja gđa. Silvija Modrić s prijedlogom da se pod točkom razno provede rasprava o koeficijentima za obračun plaća.

Predsjednik Upravnog vijeća postavlja pitanje da li ostali članovi imaju nešto protiv rasprave o koeficijentima za obračun plaća pod točkom razno. Kako nema protivljenja, predsjednik Upravnog vijeća daje dnevni red na glasovanje:

1. **Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća**
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik
2. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. do 30.06.2022. godine**
Referent: Adriana Martinjak, voditeljica računovodstva
3. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. do 30.06.2022. godine**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
4. **Donošenje Odluke o okvirnom kreditu – dozvoljenom prekoračenju po računu cash poola Ljekarne Varaždinske županije**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
5. **Sklapanje Dodatka ugovora o radu s ravnateljem Ljekarne Varaždinske županije**
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik
6. **Obavijest o provedenom postupku jednostavne nabave: usluga mobilne telefonije**
Referent: Klementina Šenkiš, viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
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 8. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da nema primjedaba na Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća.

Točka 2. dnevnog reda:

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

Adriana Martinjak zahvaljuje na ukazanom povjerenju te obrazlaže Financijsko izvješće o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. – 30.06.2022. godine.

Izvjestiteljica ističe da je financijsko izvješće Ljekarne Varaždinske županije (dalje: ustanova) za razdoblje 01.01.2022. – 30.06.2022. 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 Maruševac".

Nakon opširnog izlaganja Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. – 30.06.2022. godine predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje voditeljici računovodstva te otvara raspravu.

Raspravu otvara predsjednik Upravnog vijeća ističući da je zadovoljan da se prihodi i rashodi drže unutar istih postotaka te se nada da će se isti trend i dalje nastaviti.

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 30.06.2022. godine.

II. Ljekarna Varaždinske županije prema pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 43.248.175,00 kuna, ukupni rashodi iznosili su 42.091.432,00 kuna.

III. Ljekarna Varaždinske županije ostvarila je rezultat poslovanja višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.156.743,00 kuna.

Točka 3. dnevnog reda

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

Ravnatelj zahvaljuje na ukazanom povjerenju i obrazlaže Upravnom vijeću Izvješće o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2022. – 30.06.2022. godine.

U izvješću su komparirani materijalni pokazatelji (broj kutija) i financijski podaci za ukupnu realizaciju na razini ustanove, kao i po svakoj ljekarničkoj jedinici. Osim ukupne realizacije izvještaj je napravljen i odvojeno po segmentu poslovanja s HZZO-om i segmentu bezreceptnog poslovanja.

Ravnatelj navodi da ukupan broj pakiranja izdanih proizvoda u prvom polugodištu 2022. godine je 9,21% veći u odnosu na isti period 2021. godine, a realizirana vrijednost po prodajnim cijenama je 20,23% veća na što je utjecali faktori kao što su povrat Ljekarne u Maruševcu, povećan izlaz bezreceptnih proizvoda i sl. Ukoliko u navedenoj usporedbi izuzmemo Ljekarnu Maruševac, koja se u sastav ustanove vratila 15.10.2021. godine, tada porast ukupnog broja izdanih proizvoda iznosi 0,3% više u odnosu na isti period 2021. godine. Ravnatelj navodi da je iz izvješća vidljivo da su neke Ljekarne u prvom polugodištu 2022. godine izdale otprilike isti broj proizvoda, neke manje proizvoda u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, dok su neke Ljekarne izdale veći broj proizvoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a posebice se tu ističe Ljekarna Varaždin u Varaždinu, Ulica grada Koblenza 7. Obzirom da se planiraju nova zapošljavanja ravnatelj ističe da će ovi pokazatelji biti važni kod odlučivanja o zapošljavanju i strukturi zapošljavanja.

Nakon opširnog izlaganja Izvješća o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2022. – 30.06.2022. godine predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje ravnatelju na izvješću i otvara raspravu.

Raspravu otvara gđa. Slavica Čelar koja ističe da porast ukupnog izlaza pakiranja za 21,56%, odnosno porast od 40,62% u ukupnoj realizaciji u prvom polugodištu 2022. godine u odnosu na prvo polugodište 2021. godine pokazuje opravdanost preseljenja Ljekarne s adrese Varaždin, S. Vraza 6 na novu lokaciju (Varaždin, Ul. grada Koblenza 7). Nadalje ističe da kad se gleda samo index on ne pokazuje stvarno povećanje broj izdanih kutijica. Ljekarna Centrala je izdala 16000 kutijica više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine i to je povećanje od 3%, a neko tko je imao manji broj ukupnih izdavanja, a izdao je 500 kutija više to nosi i veći

postotak rasta, ali je zapravo riječ o relativnom ideksu koji sam po sebi pokazuje trend, ali ne pokazuje puno ako se samo gledaju postoci.

Predsjednik Upravnog vijeća postavlja pitanje da li je pad broja pakiranja u Depou lijekova Podrute zabrinjavajući. Ravnatelj odgovara da Podrute imaju najmanji promet pa isti ne utječe značajnije na ukupan rezultat ustanove. Nadalje navodi da je stav osnivača da ustanova mora pružati ljekarničku skrb i na područjima koja su slabije razvijena, tj. koja su slabije naseljena te su iz navedenog razloga manje privlačna za otvaranje privatnih ljekarni čak i ako naše ljekarničke jedinice/ljekarnički depoi pokazuju slabije financijske rezultate.

Gđu. Marica Sedlar uključuje se u raspravu i navodi da je izuzetno bitno osigurati dostupnost zdravstvene zaštite stanovništvu tog područja budući da se pretežito radi o starijem stanovništvu koje nije mobilno i ne gravitira niti Varaždinu, niti Zagrebu te im je liječnička ordinacija i depo lijekova koji se nalazi uz ordinaciju izuzetno bitan za dostupnost zdravstvene zaštite u rubnom dijelu županije.

Gđa. Silvija Modrić uključuje se u raspravu navodeći da ovi rezultati pokazuju pad u odnosu na prošlogodišnje isto razdoblje te da je zapravo riječ o jedinicama (primjerice Završje, Podrute) koje se "ne pokrivaju financijski" ali je osnivaču, Varaždinskoj županiji, u interesu da u navedenim područjima bude dostupna ljekarnička zaštita stanovništvu kako ne bi dodatno dolazilo do iseljavanja iz tih područja.

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 radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 4. dnevnog reda

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

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje izjavitelju na izlaganju te otvara raspravu.

Raspravu otvara ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije, gosp. Mirko Magić, koji obavještava članove Upravnog vijeća je Ljekarna Varaždinske županije u rujnu 2020. godine sklopila je sa Zagrebačkom bankom d.d. Ugovor o okvirnom kreditu po transakcijskom računu na iznos od 4.000.000,00 kn. Predmetni ugovor izmijenjen je dana 02.12.2020. godine I. Dodatkom Ugovoru o okvirnom kreditu po transakcijskom računu kojim je iznos kredita smanjen s 4.000.000,00 kn na 3.000.000,00 kn te dana 14.09.2021. godine II. Dodatkom Ugovoru o okvirnom kreditu po transakcijskom računu kojim je iznos kredita s 3.000.000,00 kn smanjen na 1.000.000,00 kn te produljeno ugovorno razdoblje do 20.09.2022. godine. Navedeni okvirni kredit ustanova koristi ponekad u iznosu od 100.000,00 – 200.000,00 kn i to samo u trajanju od 1-2 dana. Zbog mogućnosti različitih događaja na finacijskom tržištu, mogućeg kašnjenja u plaćanju faktura od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje bilo bi bolje da se i dalje koristi navedena mogućnost jer ustanova mora na vrijeme podmirivati svoje obveze (PDV, akontacija poreza na dobit, isplata plaće) te zbog vega iznesenog molim članove Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije da donesu Odluku o okvirnom kreditu – dozvoljenom prekoračenju po računu cash poola Ljekarne Varaždinske županije u iznosu od 500.000,00 kuna.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje ravnatelju na izvješću i otvara raspravu.

Raspravu otvara gđa. Marica Sedlar napomenom da je ravnatelj sve detaljno objasnio i iznio razloge za opravdanost korištenja cash poola.

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

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

I. Donosi se odluka o kratkoročnom zaduženju po transakcijskom računu HR7823600001102742011, Ljekarne Varaždinske županije, OIB: 43158005754, Kolodvorska 18, Varaždin, kod Zagrebačke banke d.d., u iznosu od 500.000,00 kuna (slovima: petstotisuća kuna), na rok od 12 mjeseci.

II. Kratkoročna pozajmica traži se u svrhu održavanja likvidnosti i obrtnih sredstava zbog različite

dinamike priljeva novčanih sredstava i dospijeca obveza.

- III. Iznos dozvoljenog prekoračenja određen je temeljem izračuna prosječnog mjesečnog priliva na bazi posljednjih godinu dana od dana pripreme Odluke, sukladno Uputama Varaždinske županije, Klasa: 401-05/15-01/1, Urbroj: 2186/1-09/1-16-8. Navedeni izračun (KLASA: 122/2022, URBROJ: 2186-1-26/22-1, 01.08.2022.) nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.
- IV. Zadužuje se ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije da ishodi suglasnost Varaždinske županije za kratkoročno zaduženje po transakcijskom računu.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5. dnevnog reda

Predsjednik Upravnog vijeća obrazlaže točku 5. dnevnog reda.

Predsjednik Upravnog vijeća obavještava članove Upravnog vijeća da je dana 25.12.2021. na snagu stupio Zakon o sprječavanju sukoba interesa koji je u obveznike primjene zakona uvrstio i ravnatelje ustanova u zdravstvu kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno navedenom zakonu obveznici navedenog zakona nemaju pravo primiti dodatnu naknadu za poslove obavljanja javnih dužnosti kao što su božićnica, regres i neka druga materijalna prava koja ostvaruju ostali radnici koji nemaju mandatni radni odnos, tj. koji nisu na dužnosti. Povjerenstvo o sukobu interesa izdalo je temeljem novog zakona više očitovanja i mišljenja u kojima se očitovalo da u slučaju kada obveznik uz dužnost ravnatelja zdravstvene ustanove povremeno obavlja i druge poslove u ustanovi regulirane ugovorom o radu ili aneksom tog ugovora, u tom bi svojstvu isti stekao pravo na primitke regresa, božićnice i sl. Kako je ravnatelj po struci ekonomist te povremeno obavlja uz poslove ravnatelja i druge poslove ekonomskog karaktera te se predlaže da se s ravnateljem sklopi dodatak ugovora o radu.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu.

Raspravu otvara gđa. Silvija Modrić ističući da je kao predstavnik radnika s istim upoznala i ostale radnike te da je stav radnika da nemaju ništa protiv materijalnih prava ravnatelja ali da bi bilo u redu da su i radnici nagrađeni za rad, odnosno da dođe do povećanja koeficijenata obzirom da su finacijski pokazatelji izuzetno dobri te je bilo rečeno da će se koeficijenti za obračun plaća povećati. Ističe da je potrebno razmotriti koeficijent za radno mjesto magistra farmacije budući da je unatrag nekoliko mjeseci došlo do odlaska 3 magistre farmacije.

U raspravu se uključuje gđa. Marica Budinski koja ističe da magistri farmacije dežuraju noću, vikendima te da je došlo do nedostatka kadra te u zadnjih 2 mjeseca magistri farmacije dežuraju više od uobičajenog. Ističe da su radnici nezadovoljni jer se nakon 14.03.2022. nije raspravljalo o povećanju koeficijenata.

Gđa. Slavica Čelar ističe da ravnatelj ima najveći koeficijent u ustanovi, a da neki radnici imaju veću plaću od ravnatelja iz razloga što ostvaruju dodatke na plaću za rad nedjeljom, subotom, noću te im je iz tog razloga i neto plaća u konačnici viša, a da je svaki kandidat prilikom prijave za ravnatelja ustanove znao koji su uvjeti natječaja. Ističe da su sistematizirana radna mjesta u Zajedničkim službama popunjena te ukoliko postoji potreba za dodatnim radom u Zajedničkim službama potrebno je povećati broj radnika u sistematizaciji te natječajem popuniti upražnjena radna mjesta. Ističe da nema ništa protiv da se povećaju materijalna prava ravnatelja, ali bi bila sretnija da se isto realizira kroz veće koeficijente koji su bili i usvojeni na 2. sjednici Upravnog vijeća, a potom "vraćeni na staro" te se nada da će ista tema biti tema iduće sjednice dnevnog reda. Ističe da nedostaje magistara farmacije te da Ljekarna Centala unazad 2 mjeseca radi sa jednim do dva magistra u smjeni, a po obimu posla i broju obrađenih recepata Ljekarna Centrala treba imati 6 magistara farmacije te je nužno zaposliti stručan kadar.

Ravnatelj se uključuje u raspravu i navodi da su temeljem otvorenog natječaja za 3 magistra farmacije zaprimljene 2 zamolbe te će se do kraja kolovoza izvršiti selekcija kandidata i zapošljavanje te po potrebi ponoviti natječaj. A pristupiti će se i razmatranju o potrebi dodatnog zapošljavanja. Nadalje ističe da on osobno nema ništa protiv podizanja koeficijenata za obračun plaće te da je bio na više razgovora kod osnivača, ali za sada osnivač nije suglasan s povećanjem koeficijenata.

Predsjednik Upravnog vijeća ističe da je on osobno inicirao povećanje koeficijenata na 2. sjednici Upravnog vijeća, ali da svi pristupi znaju kako je to završilo i da su se isti morali vratiti "na staro" jer osnivač nije bio suglasan s navedenim.

Gđa. Marica Sedlar uključuje se u raspravu te ističe da osobno nema ništa protiv povećanja koeficijenata, da je svjesna da ljudi rade jako puno, ali da su rasponi koeficijanata određeni Zakonom o plaćama u javnim službama te ne mogu prelaziti granice određene navedenim zakonom. Osim toga, ovisno o stručnoj spremi i složenosti poslova pojedinih radnih mjesta koeficijenti su regulirani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i ne mogu se mijenjati prema našem vlastitom nađenju.

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

Upravno vijeće većinom glasova (3 ZA, 1 SUZDRŽAN) donosi

ZAKLJUČAK

s ravnateljkom Ljekarne Varaždinske županije sklopiti će se Dodatak br. I ugovoru o radu.

Točka 6. dnevnog reda

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

Klementina Šenkiš zahvaljuje na ukazanom povjerenju te obavještava članove Upravnog vijeća da je ustanova provela postupak jednostavne nabave za predmet nabave: usluga mobilne telefonije s ciljem sklapanja ugovora o nabavi za razdoblje od 24 mjeseca. Poziv za dostavu ponuda upućen je na adrese tri gospodarska subjekta: Hrvatski Telekom d.d., Telemach Hrvatska d.o.o. i A1 Hrvatska d.o.o. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 84.000,00 kn + PDV, a kriterij za odabir ponude bila je najniža cijena. Na temelju cjelokupnog postupka pregleda i ocjene ponude utvrđeno je da ponuda ponuditelja Telemach Hrvatska d.o.o., udovoljava svim kriterijima za odabir ponude te je odgovornoj osobi Naručitelja upućen Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda s prijedlogom za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude budući da je sukladno čl. 26. Statuta Ljekarne Varaždinske županije ovlašten zaključiti ugovor o nabavi usluga čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 70.000,00 kuna.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje izvjestiteljici te prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.

Točka 7. dnevnog reda

Pod točkom RAZNO članovi Upravnog vijeća nakon rasprave koju su proveli pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno donose

ZAKLJUČAK

ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije i predsjednik Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije zadužuju se nastaviti pregovore o povećanju koeficijenata s osnivačem ustanove, Varaždinskom županijom.

Kako više nema prijavljenih za raspravu predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu u 14:15 sati.

Zapisničar:
Klementina Šenkiš



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



