

ZAPISNIK

Sa 13. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 23. studenog 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 Adriana Martinjak, predsjednica Stručnog vijeća Slavica Čelar te zapisničarka Klementina Šenkiš.

Predsjednik Upravnog vijeća daje na raspravu predloženi dnevni red.

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

1. **Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća**
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik
2. **Verifikacija Zapisnika sa 12. elektronske sjednice Upravnog vijeća**
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik
3. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. do 30.09.2022. godine**
Referent: Adriana Martinjak, voditeljica računovodstva
4. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. do 30.09.2022. godine**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
5. **Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Ljekarne Varaždinske županije**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
6. **Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja jednog (1) administrativnog referenta na neodređeno vrijeme**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
7. **Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za potpis Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora za predmet nabave: usluga održavanja softwera za ljekarne, evidencijski broj nabave: 10/2022**
Referent: Klementina Šenkiš, viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
8. **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 11. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da nema primjedaba na Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća.

Točka 2. dnevnog reda:

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu po točki 2. dnevnog reda i poziva članove da u postupku verifikacije Zapisnika sa 12. elektronske sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da nema primjedaba na Zapisnik sa 12. elektronske sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 12. elektronske sjednice Upravnog vijeća.

Točka 3. dnevnog reda:

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

Adriana Martinjak zahvaljuje na ukazanom povjerenju te obrazlaže Financijsko izvješće o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. – 30.09.2022. godine.

Izvjestiteljica ističe da je financijsko izvješće Ljekarne Varaždinske županije (dalje: ustanova) za razdoblje 01.01.2022. – 30.09.2022. 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. – 30.09.2022. godine predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje voditeljici računovodstva te otvara raspravu.

Raspravu otvara gosp. Marijan Cingula pohvalom omjera potraživanja i obveza.

U raspravu se uključuje gđa. Slavica Čelar pitanjem na što se odnosi ostalo potraživanje u iznosu od 2.673,00 kn (dospjelo 61 do 90 dana). Adriana Martinjak odgovara da se radi o potraživanju prema Ministarstvu zdravstva raseljene osobe iz Ukrajine (nabavna vrijednost lijekova, pomagala i ljekarničke usluge) te da se Ministarstvu zdravstva šalju redovito opomene i izvodi otvorenih stavaka.

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 30.09.2022. godine.

II. Ljekarna Varaždinske županije prema pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju od 01.01.2022. do 30.09.2022. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 64.860.832,00 kuna, ukupni rashodi iznosili su 63.221.695,00 kuna.

III. Ljekarna Varaždinske županije ostvarila je rezultat poslovanja višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.639.137,00 kuna.

Točka 4. dnevnog reda

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

Ravnatelj zahvaljuje na ukazanom povjerenju i obrazlaže Upravnom vijeću Izvješće o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2022. – 30.09.2022. 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 prva tri kvartala 2022. godine je 9,98% veći u odnosu na isti period 2022. godine, a realizirana vrijednost po prodajnim cijenama je 20,04% veća.

Nakon izlaganja Izvješća o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2022. – 30.09.2022. godine predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje ravnatelju na izvješću i otvara raspravu.

Slavica Čelar iznosi primjedbu na uvodnu napomenu predsjednika Upravnog vijeća koji je naveo da je materijale pripremio ravnatelj ustanove, a iz istih je vidljivo da je iste pripremila gđa. Zvezdana Petrović. Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje na napomeni.

Marica Sedlar uključuje se u raspravu pohvaljujući impresivan broj realiziranih edukacija.

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

glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

O D L U K U

I. Prihvaća se Izvješće o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2022. do 30.09.2022. godine.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5. dnevnog reda

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

Ravnatelj zahvaljuje na ukazanom povjerenju te obrazlaže prijedlog da se koeficijent za obračun plaće povisi za 5% zdravstvenim radnicima.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje izvjestitelju na izlaganju te otvara raspravu iznoseći mišljenje da razumije da se opravdanje za povećanje plaća samo zdravstvenim radnicima ustanove traži u otežanim uvjetima rada zdravstvenih djelatnika, ali kad se raspravlja o povećanju plaća poslovna organizacija je jedinstveni sustav te primjerice ako spremačice ne odrade svoj posao organizacija ne može u cijelosti odraditi svoju posao kao cjelina. Ovakav prijedlog, o kojem će se danas odlučivati, uvijek može izazvati nezadovoljstvo unutar ustanove. Nadalje ističe, ako je ravnatelj dobio mogućnost da u ovom trenu poveća koeficijent za obračun plaće samo zdravstvenim radnicima bolje je istu odluku usvojiti po principu "bolje išta nego ništa".

Ravnatelj ističe da su članovi Upravnog vijeća dobili u materijalima i očitovanje sindikalnog povjerenika u kojem je izneseno mišljenje o prijedlogu izmjene koeficijenata.

Silvija Modrić uključuje se u raspravu napomenom da je stav sindikalnog povjerenika dostavljen u materijalima za današnju sjednicu stav svih radnika ustanove te da je predloženo povećanje koeficijenata trebalo obuhvatiti i nezdravstvene radnike ustanove. Dalje ističe da ovaj prijedlog povećanja od 5% je premali jer se razgovaralo o povećanju koeficijenata za 10% te su radnici nezadovoljni i zbog navedenog.

Marica Sedlar uključuje se u raspravu pitanjem da li je s osnivačem usuglašeno današnje povećanje od 5% za zdravstvene radnike. Ravnatelj odgovara da jest.

Maja Hrešč postavlja pitanje da li je s osnivačem dogovorena mogućnost da će se nezdravstvenim radnicima u nekom kasnijem trenutku povećati koeficijent. Ravnatelj odgovara da u ovom trenutku ne može ništa obećati po tom pitanju.

Silvija Modrić ističe da ona i Marica Budinski ne mogu odbiti predloženo povećanje od 5% u ime većine radnika ustanove, ali da im je žao što povećanje koeficijenata ne ide i nezdravstvenim radnicima. Predlaže da ravnatelj u daljnjim razgovorima s osnivačem pokuša riješiti navedenu problematiku (povećanje koeficijenta nezdravstvenim radnicima, dodatno povećanje koeficijenata svima do ukupno 10% u odnosu na sadašnje koeficijente).

Ravnatelj ističe da u ukupnom broju zaposlenih nezdravstveni radnici čine 15% radnika, a u bruto masi plaća njihove plaće čine 9,5% te će pokušati dogovoriti da se koeficijent poveća i nezdravstvenim radnicima, ali da su vjerojatno u ovom trenu zdravstveni radnici bili uporniji ili glasniji.

Silvija Modrić postavlja pitanje da li je moguće da se isplati stimulacija koja postoji kao mogućnost u Pravilniku o radu. Ravnatelj ističe da stimulacija postoji kao mogućnost ali da se ista neće koristiti na način da se u ovom trenu kompenzira povećanje plaće nezdravstvenim radnicima. Ukoliko će biti isplate stimulacije ona će obuhvatiti sve radnike ustanove. Silvija Modrić odgovara da njeno pitanje nije postavljeno na način da bi se stimulacija isplatila samo nezdravstvenim radnicima nego na način da se svim radnicima isplati stimulacija koja je moguća sukladno Pravilniku o radu, a obzirom na dobre financijske pokazatelje.

Slavica Čelar ističe da zdravstveni radnici nisu bili "glasni" samo za svoje koeficijente nego su se zalagali da se koeficijenti povećaju svim radnicima ustanove. Ravnatelj ističe da je njegov prijedlog bio da se svima koeficijenti povećaju za 10%, ali da je u ovom trenu uspio postići dogovor s osnivačem da se koeficijenti povećaju za većinu radnika ustanove za 5%.

Predsjednik Upravnog vijeća iznoseći mišljenje da bi bilo dobro da se isplati stimulacija obzirom na dobre financijske rezultate te predlaže ravnatelju da razmisli o navedenoj mogućnosti.

Marica Sedlar uključuje se u raspravu napomenom da je u tijeku u rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama u javnim službama te se nada da će se i tim izmjenama biti omogućeno neko rješenje za nezdravstvene radnike.

Maja Hrešč navodi da je u dopisu sindikalnog povjerenika, među ostalim iznesena i problematika neusklađenosti koeficijenta voditelja računovodstva s ostalim koeficijentima za visoku stručnu spremu te da li

će u budućnosti isto biti izmijenjeno.

Ravnatelj navodi da će i dalje pokušavati riješiti preostale probleme vezane uz koeficijente pa tako i nelogičnost koeficijenta voditelja računovodstva za koji je pokušao predložiti da se "riješi" na današnjoj sjednici.

Kako više nema prijavljenih za raspravu, predsjednik Upravnog vijeća daje točku 5. dnevnog reda na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

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

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 6. dnevnog reda

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

Ravnatelj zahvaljuje na ukazanom povjerenju te obavještava članove Upravnog vijeća da radnica zaposlena na radnom mjestu "administrativni referent" sredinom veljače 2023. godine odlazi u mirovinu. Zbog navedenog nužno je provesti postupak zapošljavanja na neodređeno vrijeme za radno mjesto „administrativni referent“ u cilju osiguranja kontinuiranog obavljanja računovodstveno-knjigovodstvenih poslova.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje izvjestitelju na izlaganju te otvara raspravu o točki 6. dnevnog reda.

Kako nema prijavljenih za raspravu, predsjednik Upravnog vijeća daje točku 6. dnevnog reda na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

I. Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije donosi odluku o potrebi zapošljavanja jednog (1) administrativnog referenta na neodređeno vrijeme u cilju osiguranja kontinuiranog obavljanja računovodstveno-knjigovodstvenih poslova.

II. Ovlašćuje se ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije za provedbu 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 obavještava Upravno vijeće da je ustanova provela postupak jednostavne nabave za nabavu usluge održavanja softvera za ljekarne. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 144.000,00 kuna bez PDV-a. Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj I.S. d.o.o. poslao je ponudu ukupan iznos ponude: 143.922,50,00 kuna bez PDV-a (179.903,13 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 prema obliku i sadržaju je cjelovita te u potpunosti zadovoljava uvjete iz Poziva na dostavu ponuda. Sukladno svemu iznesenom te priležecim materijalima izvjestiteljica moli Upravno vijeće da izda ravnatelju suglasnost za potpis Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude i suglasnost za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluga.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje izvjestitelju na izlaganju te otvara raspravu o točki 7. dnevnog reda postavljajući pitanje da li je cijena za predmetne usluge ista kao i prošle godine.

Izvjestiteljica ističe da je došlo do blagog rasta cijene za oko 500,00 kuna mjesečno.

Predsjednik Upravnog vijeća postavlja pitanje da li su zdravstveni radnici zadovoljni s ljekarničkim programom te ujedno postavlja pitanje da li je "robot" ikada stao.

Slavica Čelar odgovara da su zdravstveni radnici zadovoljni s ljekarničkim programom, a da u skoro dvije godine rada nije došlo do kvara automatiziranog skladišta na način da bi isto bilo van funkcije.

Predsjednik Upravnog vijeća napominje da se nada da će u budućnosti biti realizirana još koja instalacija automatiziranog skladišta primjerice u Ludbregu ili na nekoj drugoj lokaciji.

Ravnatelj ističe da ljekarnička jedinice u Ludbregu kao lokacija za automatizirano skladište nije pogodna jer prostor nije u vlasništvu ustanove i iziskuje obnovu.

Slavica Čelar ističe da za instalaciju automatiziranog skladišta Ljekarna mora imati osiguran adekvatan prostor te određeni broj recepata kako bi se investicija isplatila te da bi Ljekarna Radićeva bila primjerena za nabavu noovg automatiziranog skladišta. Dalje navodi da je na sjednici Stručnog vijeća ustanove jedna od tema bila i potreba ulaganja u ljekarničke jedinice te je istaknuta potreba ulaganja u Ljekarnu Radićeva koja ima veliki potencijal te bi se ulaganje u navedenu ljekarničku jedinicu isplatilo i reflektiralo na finacijske pokazatelje predmetne jedinice.

Ravnatelj navodi da će na idućoj sjednici Upravnog vijeća jedna od točaka biti i Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu Ljekarne Varaždinske županije.

Kako više nema prijavljenih za raspravu, predsjednik Upravnog vijeća daje točku 7. dnevnog reda na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti ravnatelju za potpis Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora za predmet nabave: nabava usluge održavanja softvera za Ljekarne, evidencijski broj nabave: 10/2022

I. Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije daje suglasnost ravnatelju Ljekarne Varaždinske županije za potpis Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: nabava usluge održavanja softvera za Ljekarne, evidencijski broj nabave: 10/2022, iznos ponude: 143.922,50 kuna bez PDV-a (179.903,13 kuna s PDV-om).

II. Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije daje suglasnost ravnatelju Ljekarne Varaždinske županije za sklapanje ugovora za predmet nabave: nabava usluge održavanja softvera za Ljekarne.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 8. dnevnog reda

Pod točkom RAZNO nema prijavljenih za raspravu.

Kako više nema prijavljenih za raspravu predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu u 16:20 sati.

Zapisničar:
Klementina Šenkiš



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



