

LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:1/2022-14

URBROJ: 2186-1-26/22-2

Varaždin, 22. prosinac 2022. godine

ZAPISNIK

Sa 14. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 22. prosinca 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 13. 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 31.10.2022. godine**
Referent: Adriana Martinjak, voditeljica računovodstva
3. **Donošenje Odluke o prihvatanju Financijskog plana Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023. godine**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
4. **Donošenje Odluke o prihvatanju Plana ulaganja u dugotrajnu imovinu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023. godine**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
5. **Donošenje Odluke o prihvatanju Godišnjeg programa rada Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023. godine**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
6. **Donošenje Zaključka o najvećem ukupnom iznosu donacija u 2023. godini**
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 13. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da nema primjedaba na Zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 13. 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. – 31.10.2022. godine.

Izvjestiteljica ističe da je financijsko izvješće Ljekarne Varaždinske županije (dalje: ustanova) za razdoblje 01.01.2022. – 31.10.2022. 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. – 31.10.2022. godine predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje voditeljici računovodstva te otvara raspravu.

Kako 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 31.10.2022. godine.

II. Ljekarna Varaždinske županije prema pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju od 01.01.2022. do 31.10.2022. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 72.236.015,00 kuna, ukupni rashodi iznosili su 70.595.041,00 kuna.

III. Ljekarna Varaždinske županije ostvarila je rezultat poslovanja višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.640.974,00 kuna.

Točka 3. dnevnog reda

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

Ravnatelj zahvaljuje na ukazanom povjerenju i obavještava Upravno vijeće da su u materijalima za točku 3. dnevnog reda primili Financijski plan za 2023. godinu koji je izrađen u valuti euro te sukladno uputama Varaždinske županije o izradi, sadržaju i dostavi planova, programa i izvješća o poslovanju. U Financijskom planu za 2023. godinu predviđeni su nešto manji prihodi od HZZO-a, ali predviđa se povećanje prihoda od ostalih korisnika. Ujedno na strani rashoda predviđeno je povećanje troškova za utrošenu energiju zbog neizvjesne situacije kako će se tokom 2023. godine ponašati tržište energenata i da li će Vlada Republike Hrvatske produljiti važenje uredbe kojom su "zamrznute" cijene radne energije za električnu energiju i prirodni plin.

Nakon opširnog izlaganja Financijskog plana za 2023. godinu predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje ravnatelju te otvara raspravu napomenom da Financijski plan za 2023. godinu odražava dosadašnju brigu o prihodima i rashodima, da je to ozbiljan dokument, ali da se ne može znati što budućnost nosi, posebice u energetsom sektoru.

Slavica Čelar uključuje se u raspravu napomenom da je iz Financijskog plana za 2023. godinu vidljivo ambiciozno povećanje prihoda od ostalih korisnika, ali s obzirom na inflaciju koja pogađa građane Republike Hrvatske upitno je da li će realizacija pratiti planirane prihode od ostalih korisnika. Napominje da će se zdravstveni radnici i nadalje truditi da rezultati budu što je moguće bolji, ali puno toga ovisi i o korisnicima usluga.

Marica Sedlar uključuje se u raspravu iznoseći mišljenje da je Financijski plan za 2023. godinu dobro pripremljen, a da će se tokom 2023. godine vidjeti kako će se isti realizirati.

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

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

I. Prihvaća se Financijski plan Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

II. Financijski plan Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine, privitak je i sastavni dio ove Odluke.

Točka 4. dnevnog reda

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

Ravnatelj zahvaljuje na ukazanom povjerenju i obavještava Upravno vijeće da su u materijalima za točku 4. dnevnog reda primili Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu Ljekarne Varaždinske županije za 2023. godinu koji je izrađen sukladno prijavljenim potrebama ljekarničkih jedinica i ljekarničkih depoa te financijskim mogućnostima ustanove.

Nakon opširnog izlaganja Plana ulaganja u dugotrajnu imovinu Ljekarne Varaždinske županije za 2023. godinu predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje ravnatelju te otvara raspravu.

Kako nema prijavljenih za raspravu, predsjednik Upravnog vijeća daje točku 4. dnevnog reda na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

I. Prihvaća se Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

II. Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine, privitak je i sastavni dio ove Odluke.

Točka 5. dnevnog reda

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

Ravnatelj zahvaljuje na ukazanom povjerenju te prezentira članovima Upravnog vijeća Godišnji program rada Ljekarne Varaždinske županije za 2023. godinu.

Nakon opširnog izlaganja Godišnjeg programa rada Ljekarne Varaždinske županije za 2023. godinu predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje ravnatelju te otvara raspravu.

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

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

I. Prihvaća se Godišnji programa rada Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

II. Godišnji programa rada Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine, privitak je i sastavni dio ove Odluke.

Točka 6. dnevnog reda

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

Ravnatelj zahvaljuje na ukazanom povjerenju te predlaže da Upravno vijeće usvoji zaključak o najvećem ukupnom iznosu donacija u 2023. godini u iznosu od 5.309,00 eura i to udrugama, organizacijama i ustanovama koje djeluju na području edukacije, socijalne skrbi, zdravstva i promicanju zdravog načina života na području Varaždinske županije. Obzirom na ukupno realizirane donacije u 2022. godini pretpostavlja se da će navedeni iznos biti dostatan za donacije u narednoj kalendarskoj godini.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje ravnatelju te otvara raspravu.

Raspravu otvara Marica Sedlar napomenom da se iznos donacija tokom 2023. godine može i izmijeniti, ovisno o iskazanim potrebama za donacijama te financijskim mogućnostima ustanove.

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

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o najvećem ukupnom iznosu donacija u 2023. godini

I. Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije suglasno je da Ljekarna Varaždinske županije tokom 2023. godine dodijeli najveći ukupan iznos donacija u stvarima (robi) i u novčanom iznosu do 5.309,00 EUR 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 7. dnevnog reda

Pod točkom RAZNO nema prijavljenih za raspravu.

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

