

**LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**  
**UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA: 200-02/23-02/4

URBROJ: 2186-1-26-01-23-2

Varaždin, 06. ožujak 2023. godine

**ZAPISNIK**

Sa 17. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 06. ožujka 2023. godine s početkom u 09:00 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. Krešimir Grđan, predstavnik osnivača
3. Zvezdana Petrović, 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.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su sjednici nazočni: ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije Mirko Magić, voditeljica računovodstva Adriana Martinjak, predsjednica Stručnog vijeća Slavica Čelar i zapisničarka Klementina Šenkiš. Obavještava prisutne da je Maja Hrešč javila da će se priključiti sjednici malo kasnije.

Predsjednik Upravnog vijeća postavlja pitanje da li se može pristupiti glasanju o predloženom dnevnom redu ili netko ima prijedlog/komentar o dnevnom redu.

Za riječ se javlja gđa. Zvezdana Petrović te ističe da je 03.03.2023. godine putem e-pošte svim danas pristunima uputila prijedlog dopune dnevnog reda u kojem je predložila da se na današnju sjednicu uvrsti dodatna točka u kojoj bi se odlučivalo o donošenju Popisa radnih mjesta s koeficijentima složenosti poslova Ljekarne Varaždinske županije (istovjetan Popisu koji je bio usvojen na 2. sjednici Upravnog vijeća održanoj 19.01.2022. godine), a sve kako je to već i predložila na 16. sjednici (23.02.2023. godine) pod točkom RAZNO.

Za riječ se javlja ravnatelj ustanove Mirko Magić te navodi kako materijali za donošenje odluke o Popisu radnih mjesta s koeficijentima složenosti poslova Ljekarne Varaždinske županije nisu pripremljeni za ovu sjednicu. Ističe da je riječ o zahtjevnoj temi te navodi da će tijekom mjeseca ožujka ili malo kasnije biti održana tematska sjednica Županijske skupštine Varaždinske županije na temu zdravstva na kojoj će se raspravljati o problemima u zdravstvu i materijalnim pravima radnika te predlaže da se raspravi o koeficijentima za obračun plaća pristupi po održavanju sjednice Županijske skupštine Varaždinske županije.

Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasanje prijedlog da se na današnju sjednicu uvrsti dodatna točka koja glasi: "Donošenje odluke o Popisu radnih mjesta s koeficijentima složenosti poslova Ljekarne Varaždinske županije".

Prebrojavanjem glasova utvrđeno je da su 2 člana glasala ZA (Petrović, Modrić), a 2 člana su glasala PROTIV (Cingula, Grđan) te slijedom navedenog odluka o uvrštavanju nove točke na dnevni red nije donesena.

Sjednici se u 09:10 sati pridružuje Maja Hrešč.

Potom predsjednik Upravnog vijeća daje dnevni red na glasovanje:  
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen u predloženom obliku.

1. **Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća**  
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik
2. **Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća**  
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik



3. **Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu**  
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
4. **Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za potpis Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora za predmet nabave: preuređenje ljekarne s građevinskim radovima (Ljekarna Radićeva, Varaždin, Braće Radića 6), evidencijski broj nabave: 24/2023**  
Referent: Klementina Šenkiš, viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
5. **Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za potpis Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora za predmet nabave: opremanje ljekarne (Ljekarna Radićeva, Varaždin, Braće Radića 6), evidencijski broj nabave: 25/2023**  
Referent: Klementina Šenkiš, viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
6. **Razno**

#### **Točka 1. dnevnog reda:**

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu po točki 1. dnevnog reda i poziva članove da u postupku verifikacije Zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Za riječ se javlja gosp. Krešimir Grđan napomenom da ne može glasati za zapisnik sa 15. sjednice budući da nije prisustvovao istoj.

U raspravu se uključuje i gđa. Zvezdana Petrović također s napomenom da ne može glasati o verifikaciji zapisnika sjednice kojoj nije prisustvovala.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje članovima Upravnog vijeća te daje na verifikaciju Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća.

Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća verificiran je s 3 glasa ZA (Cingula, Hrešč, Modrić).

#### **Točka 2. dnevnog reda:**

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu po točki 2. dnevnog reda i poziva članove da u postupku verifikacije Zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da nema primjedaba na Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća.

#### **Točka 3. dnevnog reda:**

Predsjednik Upravnog vijeća izvještava članove Upravnog vijeća da je na prošloj sjednici usvojeno Financijsko izvješće za 2022. godinu te Izvješća ravnatelja o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za 2022. godinu, ali nije donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2022. godinu. Ponavlja da je osnivač predložio raspodjelu dobiti na način da 50% ide u zadržanu dobit ustanove, a 50% da se uplati osnivaču, Varaždinskoj županiji. Dobit koju će ustanova uplatiti osnivaču iskoristiti će se za obnovu zgrade Doma zdravlja Ludbreg i zgrade Doma zdravlja Ivanec, u kojima etažirano vlasništvo ima i Ljekarna Varaždinske županije.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu.

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

Prebrojavanjem glasova utvrđeno je da su 3 člana glasala ZA (Cingula, Hrešč, Grđan), a 2 člana su glasala PROTIV (Petrović, Modrić).

Upravno vijeće donosi

### **ODLUKU**

1. Ljekarna Varaždinske županije ostvarila je u 2022. godini dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.916.996,00 kuna, odnosno 254.429,09 eura (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn).

2. Ostvarena dobit nakon oporezivanja za 2022. godinu raspodijeliti će se na sljedeći način:

2.1. dio dobiti u iznosu od 958.498,00 kuna, odnosno 127.214,55 eura, uplatiti će se na žiro račun osnivača, Varaždinskoj županiji,

2.2. dio dobiti u iznosu od 958.498,00 kuna, odnosno 127.214,54 eura, upotrijebiti će se za razvoj djelatnosti Ljekarne Varaždinske županije i knjižiti će se na zadržanu dobit.

3. Iznos iz točke 2.1. uplaćivati će se osnivaču, Varaždinskoj županiji, u deset jednakih obroka, do kraja 2023. godine.



4. Odluka će se dostaviti na suglasnost osnivaču, Varaždinskoj županiji.

#### **Točka 4. dnevnog reda**

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

Klementina Šenkiš zahvaljuje na ukazanom povjerenju i obavještava članove Upravnog vijeća da je proveden postupak jednostavne nabave preuređenja ljekarne s građevinskim radovima (Ljekarna Radićeva, Varaždin, Braće Radića 6). Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 28.535,00 EUR+PDV, a poziv na dostavu ponude poslan je na adrese pet gospodarskih subjekata. U provedenom postupku zaprimljena je samo jedna ponuda t.d. PORTAL d.o.o. u iznosu od 33.837,95 EUR+PDV. Sukladno provedenom postupku jednostavne nabave predlaže da Upravno vijeće izda suglasnost ravnatelju za potpis Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora za predmet nabave: preuređenje ljekarne s građevinskim radovima.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje izvjestiteljici na izvješću i otvara raspravu.

Za riječ se javlja Krešimir Grđan te moli da se ravnatelj prije glasanja o točki 4. očituje da li će ustanova moći isfinancirati nabavu obzirom da je zaprimljena ponuda viša od procijenjene vrijednosti nabave.

Ravnatelj izjavljuje da će ustanova moći realizirati navedeno ulaganje bez obzira što je zaprimljena ponuda veća od procijenjene vrijednosti nabave.

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

Upravno vijeće jednoglasno donosi

### **ODLUKU**

1. Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije daje suglasnost ravnatelju Ljekarne Varaždinske županije za potpis Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: preuređenje ljekarne s građevinskim radovima (Ljekarna Radićeva, Varaždin, Braće Radića 6), evidencijski broj nabave: 24/2023, iznos ponude: 33.837,95 EUR bez PDV-a (42.297,44 EUR s PDV-om).

2. Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije daje suglasnost ravnatelju Ljekarne Varaždinske županije za sklapanje ugovora o izvođenju radova s odabranim ponuditeljem kojim će se urediti međusobna prava i obveze ugovornih strana u svezi nabave iz točke I. ove Odluke.

3. 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 i obavještava članove Upravnog vijeća da je proveden postupak jednostavne nabave opremanje ljekarne (Ljekarna Radićeva, Varaždin, Braće Radića 6). Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 25.881,00 EUR+PDV, a poziv na dostavu ponude poslan je na adrese četiri gospodarska subjekta. U provedenom postupku zaprimljene su četiri potpune i pravovremene ponude, a kao najpovoljnija ocijenjena je ponuda ponuditelja MEGA DRVO d.o.o. u iznosu od 23.123,00 EUR+PDV. Sukladno provedenom postupku jednostavne nabave predlaže da Upravno vijeće izda suglasnost ravnatelju za potpis Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora za predmet nabave: opremanje ljekarne.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje izvjestiteljici na izvješću i otvara raspravu.

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

Upravno vijeće jednoglasno donosi

### **ODLUKU**

1. Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije daje suglasnost ravnatelju Ljekarne Varaždinske županije za potpis Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: opremanje ljekarne (Ljekarna Radićeva, Varaždin, Braće Radića 6), evidencijski broj nabave: 25/2023, iznos ponude: 23.123,00 EUR bez PDV-a (28.903,75 EUR s PDV-om).

2. Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije daje suglasnost ravnatelju Ljekarne Varaždinske županije za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem kojim će se urediti međusobna prava i obveze ugovornih strana

u svezi nabave iz točke I. ove Odluke.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Točka 6. dnevnog reda

Pod točkom RAZNO, a nastavno na prijedlog gđe. Zvezdane Petrović s prošle sjednice i ponovljenog prijedloga od dana 03.03.2023. godine, Marijan Cingula moli ravnatelja da se pripreme materijali o koeficijentima za obračun plaća nakon održavanja sjednice Županijske skupštine Varaždinske županije. Ističe da je Upravno vijeće unazad godine dana kroz 3 sjednice "nametalo" pitanje koeficijenata na dnevni red, a ishod je svima poznat. Ističe da se on kao vijećnik Županijske skupštine može zalagati za stavove Upravnog vijeća ustanove, ali da je za rješavanje pitanja o koeficijentima potreban konsenzus s osnivačem. Iznosi mišljenje da je potrebno adekvatno platiti magistre farmacije koji pružaju pacijentima detaljne upute o terapijama jer često u zadnje vrijeme pacijenti niti ne vide doktora već jedini kontakt ostvaruju upravo sa zdravstvenim radnicima u ljekarnama.

Ravnatelj prima na znanje navedeno te ističe da osim problematike koeficijenata na razini cijele ustanove treba riješiti problematiku koeficijenta za radno mjesto voditelj računovodstva i stručnjaka zaštite na radu koji imaju visoku stručnu spremu, a koeficijent je "ostao" na razini više stručne spreme.

Predsjednik Upravnog vijeća slaže se s prijedlogom ravnatelja da je potrebno izmijeniti koeficijent voditelja računovodstva i stručnjaka zaštite na radu jer radnici imaju visoku stručnu spremu.

U raspravu se uključuje Maja Hrešč iznoseći mišljenje da se koeficijent za radno mjesto voditelj računovodstva trebao prilagoditi za visoku stručnu spremu prije raspisivanja natječaja.

Kako više nema prijavljenih za raspravu predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu u 09:35 sati.

Zapisničar:  
Klementina Šenkiš



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

