

**UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA: 200-02/23-02/16

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

Varaždin, 04. prosinca 2023. godine

**Z A P I S N I K**

Sa 29. e-sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 04. prosinca 2023. godine u 08:00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća je uputio pozive putem e-pošte kako bi se održala elektronska sjednica radi donošenje Odluke o izmjeni i dopuni plana nabave Ljekarne Varaždinske županije za 2023. godinu, te radi donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma o provedbi projekta "Dom zdravlja i Ljekarna u Ljubešćici", a sve sukladno odredbama čl. 23. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije.

Predsjednik putem e-pošte evidentira kako su prisutni svi članovi 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. Krešimir Grđan, predstavnik osnivača,
4. Zvezdana Petrović, predstavnica radnika izabrana od strane Stručnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije
5. Silvija Modrić, predstavnica radnika.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su sjednici nazočni putem e-pošte: ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije Mirko Magić, voditeljica računovodstva Vlasta Tuđa, predsjednica Stručnog vijeća Slavica Čelar i zapisničar Matija Hlad.

Predsjednik daje na raspravu predloženi dnevni red.

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

1. **Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni plana nabave Ljekarne Varaždinske županije za 2023. godinu,**  
Referent: Mirko Magić, ravnatelj;
2. **Donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma o provedbi projekta "Dom zdravlja i Ljekarna u Ljubešćici",**  
Referent: Mirko Magić, ravnatelj.

Članovi vijeća jednoglasno glasuju za predloženi dnevni red.

**T. 1. dnevnog reda:** **Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni plana nabave Ljekarne Varaždinske županije za 2023. godinu,**  
Referent: Mirko Magić, ravnatelj;

Ravnatelj je u e-pošti upućenoj svim prisutnim osobama od 01. prosinca 2023. godine u 13:34 sati putem adrese e-pošte zapisničara Matije Hlada obrazložio točke 1. i 2. dnevnog reda.

Varaždinska županija, Općina Ljubešćica, Dom zdravlja Varaždinske županije i Ljekarna Varaždinske županije pripremaju projekt izgradnje zgrade „DOM ZDRAVLJA I LJEKARNA U LJUBEŠĆICI“.

Vrijednost projektno-tehničke dokumentacije je oko 26.544 EUR, što znači da se provodi postupak jednostavne nabave.

Predsjednik poziva prisutne članove za raspravu predmetne točke dnevnog reda.

Za glas se javlja Zvezdana Petrović koja navodi sljedeće „Prije svega želim istaknuti da podržavam u potpunosti ulaganje u razvoj primarne zdravstvene zaštite u Ljubešćici, no mišljenja sam da bi izvor financiranja trebao biti drugačiji od predloženog. Naime, 23. veljače 2023. godine se na 16. sjednici Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije donijela pod 4. točkom dnevnog reda Odluka o raspodjeli dobiti za 2022. godinu. Prema navedenoj odluci 50% ostvarene dobiti u 2022. godini se uplaćuje osnivaču tj. 127.214,50 EUR. Smatram da se od navedenih 127.214,50 EUR može financirati izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Doma zdravlja u Ljubešćici te da Varaždinska županija treba biti nositelj investicije.“

Predsjednik se zahvaljuje na izloženome te izlaže točku dnevnog reda na glasovanje.

Upravno vijeće sa 3 glasa za (Marijan Cingula, Krešimir Grđan, Maja Hrešč) te 2 glasa protiv (Zvezdana Petrović, Silvija Modrić) donosi slijedeću

**ODLUKU**  
**o izmjeni i dopuni plana nabave Ljekarne Varaždinske županije za 2023. godinu**

- I. U planu nabave Ljekarne Varaždinske županije za 2023. godinu, donesenog i objavljenog 09. siječnja 2023. godine od Ljekarne Varaždinske županije, dodaje se stavak 27. i evidencijski broj nabave 27/2023: Sporazum o provedbi projekta „DOM ZDRAVLJA LJUBEŠĆICA“ u vrijednosti od 26.530,00 €.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Obrazloženje

Varaždinska županija, Općina Ljubeščica, Dom zdravlja Varaždinske županije i Ljekarna Varaždinske županije, pripremaju projekt izgradnje zgrade „DOM ZDRAVLJA I LJEKARNA U LJUBEŠĆICI“.

U ovoj fazi realizacije projekta, Ljekarna Varaždinske županije će izraditi projektno-tehničku dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje građevinske dozvole, a radi čega je prethodno potrebno osigurati sredstva iz proračuna Ljekarne Varaždinske županije, na način da se izmjeni i dopuni Plan nabave za 2023. godinu, a sve kako je to opisano u toč. I. izreke ove odluke.

Radi svega navedenoga, odlučenoj je kao u izreci ove odluke.

**Predsjednik Upravnog vijeća**  
Ljekarne Varaždinske županije  
prof.dr.sc. Marijan Cingula

### **T. 2. dnevnog reda:**

**Donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma o provedbi projekta "Dom zdravlja i Ljekarna u Ljubeščici",**  
Referent: Mirko Magić, ravnatelj.

Ravnatelj je u e-pošti upućenoj svim prisutnim osobama od 01. prosinca 2023. godine u 13:34 sati putem adrese e-pošte zapisničara Matije Hlada obrazložio točke 1. i 2. dnevnog reda.

Isti navodi kako u ovom trenutku u Ljubeščici Ljekarna raspolaže prostorom u zakupu, veličine depoa, koji više ne zadovoljava potrebe stanovnika Općine Ljubeščica. Naime, radi se o staroj zgradi i skučenom prostoru Ljekarničkog depoa.

Općina Ljubeščica je izradila IDEJNI PROJEKT-ARHITEKTONSKI - za ishođenje Lokacijske dozvole, za projekt „ZONA CENTRALNIH SADRŽAJA NA K.Č.BR. 389/33“, te već ishodila Lokacijsku dozvolu (12.5.2022.), a spremna je i ustupiti zemljište za izgradnju nove zgrade, odnosno u sklopu uređenja zemljišta lokacijskom dozvolom već je isplanirala zemljište za tu svrhu – i to jednu zgradu.

U ovoj fazi realizacije projekta, Ljekarna Varaždinske županije će izraditi projektno-tehničku dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole, dok će kao investitori projekta u tom slučaju biti navedeni (odnosno podnositi zahtjev za izdavanje građevinske dozvole) Dom zdravlja Varaždinske županije i Ljekarna Varaždinske županije.

Na osnovu odredbi čl. 26. Statuta Ljekarne Varaždinske županije Upravno vijeće sa 3 glasa za (Marijan Cingula, Krešimir Grđan, Maja Hrešč) te 2 glasa protiv (Zvezdana Petrović, Silvija Modrić) donosi slijedeću

#### **O D L U K U**

#### **o potpisivanju Sporazuma o provedbi projekta "Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici"**

- I. Ravnatelju Ljekarne Varaždinske županije, Mirku Magiću, mag.oec., daje se ovlast za potpisivanje Sporazuma o provedbi projekta „Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici“.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Obrazloženje**

Varaždinska županija, Općina Ljubešćica, Dom zdravlja Varaždinske županije i Ljekarna Varaždinske županije, pripremaju projekt izgradnje zgrade „DOM ZDRAVLJA I LJEKARNA U LJUBEŠĆICI“.

U ovoj fazi realizacije projekta, Ljekarna Varaždinske županije će izraditi projektno-tehničku dokumentaciju koja je potrebna za ishodenje građevinske dozvole, a radi čega je prethodno potrebno osigurati sredstva iz proračuna Ljekarne Varaždinske županije, na način da se izmjeni i dopuni Plan nabave za 2023. godinu, a sve kako je to opisano u toč. I. izreke ove odluke.

Potpisivanjem sporazuma Ljekarna Varaždinske županije izraziti će svoju volju za poboljšanjem ljekarničke djelatnosti u sustavu primarne zdravstvene zaštite u okviru Doma zdravlja i ljekarne u Ljubešćici, a sve kako bi se postigao krajnji cilj, dobrobit i blagostanje građana Općine Ljubešćica.

Radi svega navedenoga, odlučenoj je kao u izreci ove odluke.

**Predsjednik Upravnog vijeća  
Ljekarne Varaždinske županije**  
prof.dr.sc. Marijan Cingula

Kako više nema prijavljenih za raspravu predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu u 12:10 sati.

**Zapisničar:**  
Matija Hlad

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