

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 200-02/24-02/2

URBROJ: 2186-1-26-01-24-2

Varaždin, 26. siječnja 2024. godine

Z A P I S N I K

Sa 32. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 26. siječnja 2024. godine s početkom u 13:15 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. 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. Također konstatira da su sjednici nazočni i: ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije Mirko Magić, predsjednica Stručnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije, Slavica Čelar, voditeljica računovodstva Vlasta Tuđa i zapisničar Matija Hlad.

Predsjednik daje na raspravu predloženi dnevni red.

Kako dalje nema prijavljenih za raspravu predsjednik daje dnevni red na glasanje:

1. **Verifikacija Zapisnika sa 30. sjednice Upravnog vijeća od 22. prosinca 2023. godine;**
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik,
2. **Verifikacija Zapisnika sa 31. e-sjednice Upravnog vijeća 10. siječnja 2024. godine;**
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik,
3. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja 2023. do 30. studenoga 2023. godine;**
Referent: Vlasta Tuđa, voditeljica računovodstva,
4. **Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja jednog (1) farmaceutskog tehničara (m/ž) na neodređeno vrijeme u Ljekarni Varaždinske županije;**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj,

5. **Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja jednog (1) računovodstvenog referenta (m/ž) na neodređeno vrijeme u Ljekarni Varaždinske županije,**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj,
6. **Razno.**

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen u predloženom obliku.

TOČKA 1. DNEVNOG REDA:

Verifikacija Zapisnika sa 30. sjednice Upravnog vijeća od 22. prosinca 2023. godine;
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik,

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu po točki 1. dnevnog reda i poziva članove da u postupku verifikacije Zapisnika sa 30. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Zvezdana Petrović navodi nekoliko pogrešaka.

Predsjednik navodi kako će se navedene nepravilnosti ispraviti prilikom vraćanja istog na popravak. Predsjednik predlaže usvajanje zapisnika. Zapisnik je jednoglasno usvojen.

TOČKA 2. DNEVNOG REDA:

Verifikacija Zapisnika sa 31. e-sjednice Upravnog vijeća 10. siječnja 2024. godine;
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik,

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu po točki 2. dnevnog reda i poziva članove da u postupku verifikacije Zapisnika sa 31. e-sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Ravnatelj navodi kako zapisnik sa 31. e-sjednice nije sporan u kontekstu donošenja jednoglasnih odluka već glede održavanja sjednice.

Predsjednik navodi kako je točno da se iz zapisnika ne vidi da je održavana dva puta.

Zvezdana Petrović navodi kako je e-sjednica prvotno trebala biti održana 05.01.2024., ali je odgođena za dan 09.01.2024. zbog prikupljanja potrebne dokumentacije tj. još uvijek nedospjelog rješenja Ministarstva zdravstva o nastavku obavljanja ljekarničke djelatnosti na adresi Bartolovečka ulica 53, Trnovec, od 12.01.2024. Navedeno rješenje je osnova za donošenje svih odluka prema predloženom Dnevnom redu predmetne e- sjednice. Kako navedeno rješenje Ministarstva zdravstva nije zaprimljeno ni 09.01.2024., sjednica je ponovno odgođena za 10.01.2024. i uspješno održana jer je u toku sjednice stigla dopuna materijala odnosno predmetno rješenje Ministarstva zdravstva.

Zvezdana Petrović predlaže da se korigirani zapisnik verificira na sljedećoj sjednici.

Predsjednik daje na glasanje predloženi zapisnik te je isti je jednoglasno usvojen

TOČKA 3. DNEVNOG REDA:

Donošenje Odluke o prihvatanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja 2023. do 30. studenoga 2023. godine;

Referent: Vlasta Tuđa, voditeljica računovodstva,

Nakon opširnog izlaganja Financijskog izvješća Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2023. – 30.11.2023. godine predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje voditeljici računovodstva Vlasti Tuđi na izvješću i otvara raspravu.

Ravnatelj navodi kako je indeks prešao 100 i da je trenutni indeks 128,68, što je drugi mjesec za redom u kojem je indeks veći od 100. Glede potraživanja isti navodi da je HZZO malo bolji u plaćanju. Obveze podmirujemo redovito, dok su vlastita sredstva na računu veća za 75.000 €. Zalihe smo povećali za 40.000 €, a što sve ukazuje na dobro financijsko poslovanje Ljekarne Varaždinske županije.

Predsjednik zahvaljuje ravnatelju te otvara raspravu.

Predsjednik navodi kako je dobar financijski rezultat ostvaren i sa 5 novozaposlenih djelatnika te predlaže usvajanje financijskog izvješća.

Kako više nema prijavljenih za raspravu, predsjednik Upravnog vijeća daje točku dnevnog reda na glasovanje. Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku koja nalazi se u privitku ovog Zapisnika.

TOČKA 4. i 5. DNEVNOG REDA:

Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja jednog (1) farmaceutskeg tehničara (m/ž) na neodređeno vrijeme u Ljekarni Varaždinske županije;

Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja jednog (1) računovodstvenog referenta (m/ž) na neodređeno vrijeme u Ljekarni Varaždinske županije,

Referent: Mirko Magić, ravnatelj,

Predsjednik predlaže spajanje ove dvije točke s obzirom na isto područje raspravljanja i istog referenta, ravnatelja Mirka Magića, a što članovi Upravnog vijeća potvrđuju.

Ravnatelj ukratko navodi kako dosadašnja farmaceutska tehničarka odlazi u mirovinu i da je potrebno popuniti upražnjeno radno mjesto. Također, navodi i da dosadašnja računovodstvena referentica odlazi u mirovinu i da je potrebno popuniti upražnjeno radno mjesto.

Predsjednik se zahvaljuje ravnatelju te otvara raspravu.

S obzirom da nema prijavljenih za raspravu predsjednik istu zaključuje te otvara glasovanje. Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku koja nalazi se u privitku ovog Zapisnika.

TOČKA 6. DNEVNOG REDA:

RAZNO:

Kako više nema prijavljenih za raspravu predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu u 13:35 sati.

Zapisničar:
Matija Hlad

predsjednik Upravnog vijeća
Ljekarne Varaždinske županije
prof.dr.sc. Marijan Cingula

