

ZAPISNIK

Sa 1. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 08. prosinca 2021. 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: ravnateljica Ljekarne Varaždinske županije Zvezdana Petrović, voditeljica računovodstva Nevenka Jelić, predsjednica Stručnog vijeća Slavica Čelar te zapisničarka Klementina Šenkiš.

Predsjednik Upravnog vijeća prije glasanja o predloženom dnevnom redu obrazlaže da će tokom sjednice iznijeti obrazloženje o još jednoj točki za koju smatra da bi ju bilo potrebno raspraviti. Potom predsjednik Upravnog vijeća postavlja pitanje da li ima komentara ili drugih prijedloga/napomena vezanih za predloženi dnevni red.

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

Dnevni red :

1. **Imenovanje novih članova Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije te izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije**
Referent: Klementina Šenkiš, viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
2. **Verifikacija Zapisnika sa 65. sjednice Upravnog vijeća**
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik
3. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2021. do 31.10.2021. godine**
Referent: Nevenka Jelić, voditeljica računovodstva
4. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog plana Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022. godine**
referent: Nevenka Jelić, voditeljica računovodstva
5. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana ulaganja u dugotrajnu imovinu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022. godine**
referent: Nevenka Jelić, voditeljica računovodstva
6. **Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici za potpis Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora za predmet nabave: usluga održavanja softwera za ljekarne, evidencijski broj nabave: 8/2021**
Referent: Klementina Šenkiš, viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
7. **Obavijest o realiziranoj donaciji Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin**
Referent: Klementina Šenkiš, viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
8. **Donošenje Zaključka o najvećem ukupnom iznosu donacija u 2022. godini**
Referent: Zvezdana Petrović, ravnateljica
9. **Obavijest o sufinanciranju provedbe EU projekta (Energetska obnova zgrade Ljekarne Varaždinske županije na adresi Kolodvorska 18, Varaždin) temeljem Javnog poziva za**