

ZAPISNIK

Sa 3. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 14. veljače 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 Čingula, 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 Šenkš.

Prije glasanja o usvajanju dnevnog reda, predsjednik Upravnog vijeća obavještava članove Upravnog vijeća o održanom sastanku u Varaždinskoj županiji, a vezano na usvojenu Odluku o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Varaždinske županije i Odluku o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Ljekarne Varaždinske županije.

Upravno vijeće je na 2. sjednici (19.01.2022. godine) donijelo odluku kojom se povećavaju koeficijenti za obračun plaća te odluku kojom se u sistematizaciju radnih mjesta uvodi novo radno mjesto "voditelj razvoja poslovanja". Osnivač je na sastanku iznio mišljenje da koeficijenti za obračun plaća u Ljekarni Varaždinske županije nisu usklađeni s koeficijentima u Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama koja bi se morala primjenjivati u ustanovi. Temelj za navedeno nalazi u državnoj reviziji koja je obavljena u drugoj ljekarničkoj zdravstvenoj ustanovi. Osnivač je suglasan s uvođenjem novog radnog mjesta u sistematizaciju.

Ustanova je zatražila pismeni naputak od osnivača te se isti, prema raspoloživim saznanjima, očekuje do kraja mjeseca.

Predsjednik Upravnog vijeća ističe da je provjerio mogućnost da se na današnjoj sjednici donese odluka o poništenju odluke s prošle sjednice vezana za koeficijente, ali je obaviješten da sukladno Zakonu o radu, prije donošenja odluke o poništenju postoji obveza savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom. Kako savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom nije obavljeno predlaže da se za sada ne postupa po tom pitanju, a kada osnivač pošalje zahtjev tada će se postupiti po istom.

Predsjednik Upravnog vijeća daje na raspravu predloženi dnevni red.

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

1. **Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća**
Referent: prof.dr.sc. Marijan Čingula, predsjednik
2. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. godine**
Referent: Nevenka Jelić, voditeljica računovodstva
3. **Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu**
Referent: prof.dr.sc. Marijan Čingula, predsjednik
4. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. godine**
Referent: Zvezdana Petrović, ravnateljica

5. Obavijest o zaključenju ugovora s osiguravajućim društvima

Referent: Zvezdana Petrović, ravnateljica

6. 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 2. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Marica Sedlar moli da se zapisnik sa 2. sjednice ispravi u točki 2. na način da umjesto dijela "ostvaruju COVID dodatak od 10% na plaću" glasi: "ostvaruju COVID dodatak od 10% na osnovicu plaće".

Po izvršenom ispravku zapisnika Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog vijeća.

Točka 2. dnevnog reda:

Predsjednik Upravnog vijeća poziva izvjestiteljicu da obrazloži točku 2. dnevnog reda.

Nevenka Jelić zahvaljuje na ukazanom povjerenju te obrazlaže Financijsko izvješće o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2021. – 31.12.2021. godine.

Izvjestiteljica ističe da je financijsko izvješće Ljekarne Varaždinske županije (dalje: ustanova) za razdoblje 01.01.2021.–31.12.2021. godine sastavljeno prema odredbama Zakona o računovodstvu i primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.

Iz dostavljenih podataka vidljivo je da je ostvareni ukupni prihod u iznosu od 77.774.891,00 kuna, ukupni rashodi iznosili su 75.105.373,00 kune, višak prihoda nad rashodima prije oporezivanja u iznosu od 2.669.518,00 kuna, porez na dobit 487.279,00 kuna, a ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 2.182.239,00 kuna.

Ako se promatra struktura prihoda prema prethodnom razdoblju vidljiv je porast prihoda u dijelu poslovanja sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 1,64%, porast prihoda u dijelu poslovanja s ostalim korisnicima za 11,66% i porast ostalih izvanrednih prihoda za 12,38%.

Uz financijske pokazatelje Upravnom vijeću dat je i prikaz Balance na 31.12.2021. godine, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijska izvješća za 2021. godinu te prijedlog odluke o prihvaćanju financijskog izvješća o poslovanju.

Nakon opširnog izlaganja Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2021. – 31.12.2021. godine predsjednik zahvaljuje voditeljici računovodstva te otvara raspravu napomenom da se očito radi u uzornom poslovanju i brizi da sve poslovne aktivnosti budu strogo kontrolirane u odnosu na prihode i rashode. Iz bilance se vidi da nije došlo do umanjenja imovine, odnos obveza i potraživanja i dalje je zadovoljavajući te predlaže da se financijsko izvješće usvoji.

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

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine.
2. Ljekarna Varaždinske županije prema pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 77.774.891,00 kuna, ukupni rashodi iznosili su 75.105.373,00 kuna.
3. Ljekarna Varaždinske županije ostvarila je rezultat poslovanja višak prihoda nad rashodima nakon obračuna poreza na dobit u iznosu od 2.182.239,00 kuna.

Točka 3. dnevnog reda

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod točkom 3. dnevnog reda obrazlažući da je uz materijale za današnju sjednicu poslan i prijedlog odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu, a naknadno je

zaprmljena i uputa osnivača da se 50% ostvarene dobiti u 2021. godini uplati na žiro račun Varaždinske županije u 10 jednakih obroka.

Nadalje, obavještava članove Upravnog vijeća da je osnivaču iznio prijedlog da se ostatak 50% ostvarene dobiti u 2021. godini upotrijebi za isplatu dodatka za uspješnost na radu radnicima, ali je osnivač iznio stav da isto nije moguće jer se dodatak može isplatiti po kriterijima koje uređuje Vlada RH uredbom, a predmetna uredba nije donesena od 2015. godine.

Zbog svega navedenog predlaže da se preostalih 50% ostvarene dobiti u 2021. godini knjiži na zadržanu dobit i da navedeno služi kao priprema za buduća ulaganja u dugotrajnu imovinu.

U raspravu se uključuje ravnateljica napomenom da će se navedenim iznos uzeti u obzir kod planiranja ulaganja za 2023. godinu. Predsjednik Upravnog vijeća slaže se sa iznesenom napomenom ravnateljice te dodatno obrazlaže da se zadržana dobit koristi za povećavanje vrijednosti trajne imovine u budućnosti ili pak za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

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

Prebrojavanjem glasova utvrđeno je da su 3 člana Upravnog vijeća glasala ZA (Marijan Cingula, Maja Hrešč, Marica Sedlar), a 2 člana Upravnog vijeća su SUZDRŽANA (Marica Budinski, Silvija Modrić).

Upravno vijeće donosi

ODLUKU

1. Ljekarna Varaždinske županije ostvarila je u 2021. godini dobit nakon oporezivanja u iznosu od 2.182.239,00 kuna.
2. Ostvarena dobit nakon oporezivanja za 2021. godinu raspodijeliti će se na sljedeći način:
 - 2.1. dio dobiti u iznosu od 1.091.119,50 (slovima: milijundevedesetjednatisučetodevetnaest kuna i pedeset lipa) uplatiti će se na žiro račun osnivača, Varaždinskoj županiji,
 - 2.2. dio dobiti u iznosu od 1.091.119,50 (slovima: milijundevedesetjednatisučetodevetnaest kuna i pedeset lipa) 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 2022. 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.

Ravnateljica zahvaljuje na ukazanom povjerenju i obrazlaže Upravnom vijeću Izvješće o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2021. – 31.12.2021. godine.

U izvješću su komparirani materijalni pokazatelji (broj kutija) i financijski podaci za ukupnu realizaciju na razini ustanove, kao i po svakoj ljekarničkoj jedinici. Osim ukupne realizacije izvještaj je napravljen i odvojeno po segmentu poslovanja s HZZO-om i segmentu bezreceptnog poslovanja.

Ravnateljica obrazlaže da se poslovanje sa HZZO-om bazira na receptima koji se izdaju na teret HZZO-a. Ljekarna Varaždinske županije izdaje račune HZZO-u kojima fakturira uslugu izdavanja lijeka i cijenu lijeka. Nadalje, ravnateljica izvještava članove Upravnog vijeća da HZZO podmiruje svoje obveze sa velikim zakašnjenjem i to prema svim ljekarnama u Hrvatskoj, bez regionalnih izuzetaka. Ugovoreni rok s HZZO-om za plaćanje računa je 60 dana, a na današnji dan rok u kojem HZZO plaća račune je 152 dana.

Na kraju izlaganja ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća da usprkos zahtjevnim i izuzetno otežanim okolnostima poslovanja uslijed epidemije bolesti COVID-19, financijski pokazatelji govore u prilog iznimno uspješnoj realizaciji jer je u odnosu na 2020. godinu zabilježen rast prihoda od 5,97%, a rashoda od 4,81% što u konačnici dovodi do rasta bruto dobiti od 53,91%. Također, Ljekarna Varaždinske županije, prema javno dostupnim financijskim izvješćima, u 2020. godini pozicionirana je na 19. mjesto od 100 najvećih ljekarničkih sustava po ukupnom prihodu. Trend upućuje na pomak prema gore, a u konzervativnoj varijanti barem zadržavanje pozicije iz 2020. godine.

Ravnateljica izražava zadovoljstvo postignutim rezultatima u četverogodišnjem mandatu. Prihodi su udvostručeni u odnosu na zatečeno stanje, dobit je već u prvoj godini mandata nadmašila ukupnu zbrojenu dobit svih prethodnih mandata, broj ljekarni/depoa lijekova narastao je za 40%, a broj magistara farmacije zaposlenih u Ljekarni Varaždinske županije za 68%. Naglašava da je izuzetno ponosna na postignutu razinu ljekarničke usluge koja je ostvarena kontinuiranom edukacijom i ulaganjima, na izniman ugled koji je ustanova zaslužno učvrstila u poslovnom okruženju te visoke standarde koji su postavljeni, a posebno zahvaljuje svim djelatnicima ustanove koji su svojim radom i zalaganjem najviše doprinijeli svemu prethodno navedenome.

Nakon opširnog izlaganja Izvješća o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2021. – 31.12.2021. godine predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje ravnateljici na izvješću i otvara raspravu.

Marica Budinski otvara raspravu zahvaljujući još jednom ravnateljici na uspješnom vođenju ustanove u proteklom mandatu te ističe da može biti ponosna na sebe i postignute rezultate, a posebice se zahvaljuje što je uvijek vodila brigu i o radnicima.

Silvija Modrić pridružuje se čestitkama. Slavica Čelar priključuje se čestitkama ravnateljici napominjući da je šteta što osnivač izuzetno dobre rezultate poslovanja ustanove nije valorizirao u obliku još jednog mandata gđe. Petrović.

Ravnateljica se zahvaljuje svima.

Predsjednik Upravnog vijeća iznosi stav da je financijsko izvješće pokazalo da se vodi briga oko financijskog poslovanja, a Izvješće o radu Ljekarne Varaždinske županije pokazalo je visoku razinu menadžerskih sposobnosti što je rezultiralo odličnim rezultatima glede dobiti, kadrovske popunjenosti i glede kvalitete pruženih usluga. Predsjednik Upravnog vijeća pridružuje se čestitkama ravnateljici na uspješno odradenom mandatu.

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

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Izvješće o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine.

Točka 5. dnevnog reda

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

Ravnateljica zahvaljuje na ukazanom povjerenju te obavještava Upravno vijeće da je Ljekarna Varaždinske županije sklopila policu osiguranja od javne odgovornosti prema trećim osobama na godinu dana (Euroherc osiguranje d.d.) te je sklopljen Dodatak 12. Ugovoru o provođenju ljekarničke djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kojim je ugovorno razdoblje produženo do 31. prosinca 2022. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje ravnateljici na izvješću i otvara raspravu. Kako nema prijavljenih za raspravu prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Točka 6. dnevnog reda

Pod točkom RAZNO nema prijavljenih za raspravu.

Kako više nema prijavljenih za raspravu predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu u 16:10 sati.

Zapisničar:
Klementina Šenkiš



Predsjednik Upravnog vijeća:

prof. dr. sc. Marijan Cinguta

