

LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
UPRAVNO VIJEĆE  
KLASA:1/2022-4  
URBROJ: 2186-1-26/22-2  
Varaždin, 14. ožujak 2022. godine

## ZAPISNIK

Sa 4. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 14. ožujka 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 Cingula, predstavnik osnivača, predsjednik Upravnog vijeća
2. Marica Sedlar, predstavnica osnivača
3. Marica Budinski, 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.

Također konstatira da su sjednici nazočni: ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije Mirko Magić, voditeljica računovodstva Nevenka Jelić, predsjednica Stručnog vijeća Slavica Čelar te zapisničarka Klementina Šenkiš.

Predsjednik Upravnog vijeća daje na raspravu predloženi dnevni red.

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

1. **Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća**  
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik
2. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. do 31.01.2022. godine**  
Referent: Nevenka Jelić, voditeljica računovodstva
3. **Donošenje Odluke o imenovanju zamjenika ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije**  
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
4. **Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Ljekarne Varaždinske županije**  
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
5. **Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja voditelja računovodstva 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:

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu po točki 1. dnevnog reda i poziva članove da u postupku verifikacije Zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da nema primjedaba na Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 3. 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 01.01.2022. – 31.01.2022. godine.

Izvjestiteljica ističe da je financijsko izvješće Ljekarne Varaždinske županije (dalje: ustanova) za razdoblje 01.01.2022. – 31.01.2022. godine sastavljeno prema odredbama Zakona o računovodstvu i primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja te ujedno naglašava da financijski pokazatelji nisu