

ZAPISNIK

Sa 6. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 11. svibnja 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. 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: 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 5. 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 31.03.2022. godine**
Referent: Nevenka Jelić, voditeljica računovodstva
3. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. do 31.03.2022. godine**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
4. **Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za potpis Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora o javnoj nabavi, predmet nabave: opskrba električnom energijom**
Referent: Klementina Šenkiš, viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
5. **Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za potpis Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora o javnoj nabavi, predmet nabave: usluge čišćenja poslovnih prostora Ljekarne Varaždinske županije**
Referent: Klementina Šenkiš, viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
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 5. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da nema primjedaba na Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 5. 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