

LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA:1/2022-7
URBROJ: 2186-1-26/22-2
Varaždin, 15. lipanj 2022. godine

ZAPISNIK

Sa 7. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 15. lipnja 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 6. 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 30.04.2022. godine**
Referent: Nevenka Jelić, voditeljica računovodstva
3. **Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe Ljekarne Varaždinske županije**
Referent: Klementina Šenkiš, viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
4. **Donošenje odluke o zamolbi za postavljanjem skulpture KAJ (autor Željko Prstec) ispred zgrade Ljekarne Varaždinske županije na adresi Varaždin, Kolodvorska 18**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
5. **Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja tri (3) magistra farmacija na neodređeno vrijeme, jednog (1) farmaceutskeg tehničara na određeno vrijeme i dva (2) farmaceutska tehničara - pripravnika na određeno vrijeme u Ljekarni Varaždinske županije**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
6. **Donošenje Odluke o zakupu poslovnog prostora na adresi: Varaždinske Toplice, Trg A. Mihanovića 7 C, temeljem podnesenog zahtjeva gđe. Slavke Blaško, mag.pharm. i davanje ovlaštenja ravnatelju za potpis ugovora o zakupu poslovnog prostora**
Referent: Klementina Šenkiš, viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
7. **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 6. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da nema primjedaba na Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 6. 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. – 30.04.2022. godine.

Izvjestiteljica ističe da je financijsko izvješće Ljekarne Varaždinske županije (dalje: ustanova) za razdoblje 01.01.2022. – 30.04.2022. godine sastavljeno prema odredbama Zakona o računovodstvu i primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja te ujedno naglašava da financijski pokazatelji nisu u potpunosti usporedivi jer se s datumom 15.10.2021. u sastav Ljekarne Varaždinske županije vratila ljekarnička jedinica "Ljekarna Maruševac".

Nakon opširnog izlaganja Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. – 30.04.2022. godine predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje voditeljici računovodstva te otvara raspravu.

Raspravu otvara ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije, gosp. Mirko Magić, koji obavještava članove Upravnog vijeća da je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO) unazad desetak dana izvršio dvije veće uplate te se stanje s plaćanjem HZZO-a polako stabilizira.

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

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

I. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2022. do 30.04.2022. godine.

II. Ljekarna Varaždinske županije prema pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju od 01.01.2022. do 30.04.2022. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 28.783.690,00 kuna, ukupni rashodi iznosili su 28.066.616,00 kuna.

III. Ljekarna Varaždinske županije ostvarila je rezultat poslovanja višak prihoda nad rashodima u iznosu od 717.074,00 kuna.

Točka 3. dnevnog reda

Predsjednik Upravnog vijeća poziva izvjestiteljicu da obrazloži točku 3. dnevnog reda.

Klementina Šenkiš zahvaljuje na ukazanom povjerenju i obavještava članove Upravnog vijeća da su u materijalima za sjednicu dobili prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe Ljekarne Varaždinske županije (dalje: Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti) kojeg je potrebno donijeti zbog stupanja na snagu "novog" Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji je objavljen u Narodnim novinama broj 46/22 te koji je stupio na snagu 23. travnja 2022. godine. Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti usklađen je sa odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti te izvjestiteljica moli da članovi Upravnog vijeća usvoje predmetni pravilnik.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje izvjestiteljici na obrazlaganju i otvara raspravu.

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

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe Ljekarne Varaždinske županije.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 4. dnevnog reda

Predsjednik Upravnog vijeća poziva izvjestitelja da obrazloži točku 4. dnevnog reda.

Ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije zahvaljuje na ukazanom povjerenju i obavještava članove