

LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:1/2022-8

URBROJ: 2186-1-26/22-2

Varaždin, 06. srpanj 2022. godine

ZAPISNIK

Sa 8. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 06. srpnja 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, gđa. Adriana Martinjak te zapisničarka Klementina Šenkiš.

Gđa. Adriana Martinjak, novoodabrana voditeljica računovodstva Ljekarne Varaždinske županije koja počinje s radom 15.07.2022. godine, pozdravlja članove Upravnog vijeća i ostale prisutne osobe te se ukratko predstavlja pristunima.

Predsjednik Upravnog vijeća daje na raspravu predloženi dnevni red.

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

1. **Verifikacija Zapisnika sa 7. 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 31.05.2022. godine**
Referent: Nevenka Jelić, voditeljica računovodstva
3. **Donošenje Odluke o razrješenju zamjenika ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
4. **Donošenje Odluke o imenovanju zamjenika ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
5. **Obavijest o prihodima za 2021. godinu za privatne ljekarne koje ljekarničku djelatnost obavljaju u zakupljenom poslovnom prostoru Ljekarne Varaždinske županije**
Referent: Klementina Šenkiš, viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
6. **Obavijest zakupnice gđe. Renate Friščić, mag.pharm., o problemu s komunalnom infrastrukturom u poslovnom prostoru na adresi: Ivanec, Varaždinska 4a**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
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 7. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da nema primjedaba na Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 7. 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. – 31.05.2022. godine.

Izvjestiteljica ističe da je financijsko izvješće Ljekarne Varaždinske županije (dalje: ustanova) za razdoblje 01.01.2022. – 31.05.2022. 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 Maruševec".

Nakon opširnog izlaganja Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. – 31.05.2022. 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) početkom lipnja 2022. godine podmirio znatan dio svojih obveza te se plaćanje HZZO-a polako stabilizira te se očekuju dobri poslovni rezultati za prvo polugodište 2022. godine.

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 31.05.2022. godine.

II. Ljekarna Varaždinske županije prema pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju od 01.01.2022. do 31.05.2022. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 35.791.067,00 kuna, ukupni rashodi iznosili su 34.938.113,00 kuna.

III. Ljekarna Varaždinske županije ostvarila je rezultat poslovanja višak prihoda nad rashodima u iznosu od 852.954,00 kuna.

Točka 3. i 4. dnevnog reda

Predsjednik Upravnog vijeća, obzirom da su teme pod točkom 3. i 4. dnevnog reda usko povezane, poziva izvjestitelja da obrazloži navedene točke dnevnog reda, a potom će se o svakoj točki zasebno izvršiti glasanje.

Mirko Magić zahvaljuje na ukazanom povjerenju te obavještava članove Upravnog vijeća da ga je sadašnja zamjenica ravnatelja (gđa. Osonjački-Zadravec, mag.pharm.) obavijestila da otkazuje ugovor o radu. Obzirom da je sa zamjenicom ravnatelja dogovoreno da radni odnos prestaje s 17. srpnjom 2022. godine potrebno je donijeti odluku o razrješenju gđe. Osonjački-Zadravec, mag.pharm., s dužnosti zamjenika ravnatelja. Nastavno ravnatelj obavještava članove Upravnog vijeća da je obavio razgovor s gđom. Marijom Novak, mag.pharm., voditeljicom ljekarničke jedinice „Ljekarna Korzo, Varaždin, Trg kralja Tomislava 2“ te je gđa. Novak pristala da bude zamjenik ravnatelja ukoliko Upravno vijeće donese pozitivnu odluku. Obzirom na dugogodišnje radno iskustvo u ljekarništvu ravnatelj ističe da smatra da će gđa. Novak svojim iskustvom i znanjem doprinijeti daljnjem unapređenju ljekarničke djelatnosti i uspješnom poslovanju ustanove.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje izvjestitelju na izlaganju te otvara raspravu o točki 3. i 4. dnevnog reda.

Kako nema prijavljenih za raspravu, predsjednik Upravnog vijeća daje točku 3. dnevnog reda na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

- I. Branka Osonjački - Zadravec, mag.pharm., razrješuje se dužnosti zamjenika ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije s danom 17. srpnjem 2022. godine.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.