

ZAPISNIK

Sa 9. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 10. kolovoza 2022. godine s početkom u 13:00 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 Adriana Martinjak, predsjednica Stručnog vijeća Slavica Čelar te zapisničarka Klementina Šenkiš. Gđa. Maja Hrešč, ispričala je svoj nedolazak na sjednicu.

Predsjednik Upravnog vijeća daje na raspravu predloženi dnevni red.

Za riječ se javlja gđa. Silvija Modrić s prijedlogom da se pod točkom razno provede rasprava o koeficijentima za obračun plaća.

Predsjednik Upravnog vijeća postavlja pitanje da li ostali članovi imaju nešto protiv rasprave o koeficijentima za obračun plaća pod točkom razno. Kako nema protivljenja, predsjednik Upravnog vijeća daje dnevni red na glasovanje:

1. **Verifikacija Zapisnika sa 8. 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 30.06.2022. godine**
Referent: Adriana Martinjak, voditeljica računovodstva
3. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. do 30.06.2022. godine**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
4. **Donošenje Odluke o okvirnom kreditu – dozvoljenom prekoračenju po računu cash poola Ljekarne Varaždinske županije**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
5. **Sklapanje Dodatka ugovora o radu s ravnateljem Ljekarne Varaždinske županije**
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik
6. **Obavijest o provedenom postupku jednostavne nabave: usluga mobilne telefonije**
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 8. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da nema primjedaba na Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća.