

LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA:1/2022-10
URBROJ: 2186-1-26/22-2
Varaždin, 14. rujna 2022. godine

ZAPISNIK

Sa 10. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 14. rujna 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 Adriana Martinjak, 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 9. sjednice Upravnog vijeća**
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik
- 2. Donošenje Odluke o prihvatanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. do 31.07.2022. godine**
Referent: Adriana Martinjak, voditeljica računovodstva
- 3. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o najvećem ukupnom iznosu donacija u 2022. godini**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
- 4. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja jednog (1) farmaceutskog tehničara na određeno vrijeme**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
- 5. 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 9. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da nema primjedaba na Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća.
Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća.

Točka 2. dnevnog reda:

Predsjednik Upravnog vijeća poziva izvjestiteljicu da obrazloži točku 2. dnevnog reda.

Adriana Martinjak zahvaljuje na ukazanom povjerenju te obrazlaže Financijsko izvješće o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. – 31.07.2022. godine.

Izvjestiteljica ističe da je financijsko izvješće Ljekarne Varaždinske županije (dalje: ustanova) za razdoblje 01.01.2022. – 31.07.2022. 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. – 31.07.2022. godine predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje voditeljici računovodstva te otvara raspravu.

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

I. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2022. do 31.07.2022. godine.

II. Ljekarna Varaždinske županije prema pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju od 01.01.2022. do 31.07.2022. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 50.119.071,00 kuna, ukupni rashodi iznosili su 49.020.811,00 kuna.

III. Ljekarna Varaždinske županije ostvarila je rezultat poslovanja višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.098.260,00 kuna.

Točka 3. dnevnog reda

Predsjednik Upravnog vijeća poziva izvjestitelja da obrazloži točku 3. dnevnog reda te moli ravnatelja da izvijesti članove Upravnog vijeća o tijeku pregovora o povećanju koeficijenta s osnivačem ustanove

Ravnatelj zahvaljuje na ukazanom povjerenju i obavještava Upravno vijeće da je telefonski razgovarao sa županom Varaždinske županije te je dogovoreno da će se sastanak održati nakon sjednice Županijske skupštine Varaždinske županije.

Potom ravnatelj obavještava članove Upravnog vijeća da je prema do sada pristiglim zamolbama za donacijevidljivo da će potrebe premašiti iznos od 30.000,00 kuna te predlaže da se iznos donacija u tijeku 2022. godine povisi na iznos od 40.000,00 kuna.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje izvjestitelju na obrazlaganju i otvara raspravu.

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

Upravno vijeće jednoglasno donosi

Zaključak o izmjeni

Zaključka o najvećem ukupnom iznosu donacija u 2022. godini

- I. U Zaključku o najvećem ukupnom iznosu donacija u 2022. godini (URBROJ: 1/1-8-2021, 08.12.2021. godine) u točki I. riječi: „30.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „40.000,00 kuna“.
- II. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Točka 4. dnevnog reda

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

Ravnatelj zahvaljuje na ukazanom povjerenju te obavještava Upravno vijeće da ga je voditeljica Ljekarne Centrala, gđa. Slavica Čelar, mag.pharm., obavijestila o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme jednog (1) farmaceutskog tehničara kao zamjenu za radnicu koja će uskoro početi koristiti prava koja joj pripadaju temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i/ili Zakona o roditeljskim potporama. Zbog iznesenog ravnatelj predlaže zapošljavanje jednog farmaceutskog tehničara na određeno vrijeme i moli Upravno vijeće da donese pozitivnu odluku o zapošljavanju.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje izvjestitelju na izlaganju te otvara raspravu.

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