

## ZAPISNIK

Sa 13. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 23. studenog 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 11. sjednice Upravnog vijeća**  
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik
2. **Verifikacija Zapisnika sa 12. elektronske sjednice Upravnog vijeća**  
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik
3. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. do 30.09.2022. godine**  
Referent: Adriana Martinjak, voditeljica računovodstva
4. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. do 30.09.2022. godine**  
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
5. **Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Ljekarne Varaždinske županije**  
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
6. **Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja jednog (1) administrativnog referenta na neodređeno vrijeme**  
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
7. **Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za potpis Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora za predmet nabave: usluga održavanja softwera za ljekarne, evidencijski broj nabave: 10/2022**  
Referent: Klementina Šenkiš, viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
8. **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 11. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da nema primjedaba na Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća.