

LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA:1/2022-11
URBROJ: 2186-1-26/22-2
Varaždin, 26. listopada 2022. godine

ZAPISNIK

Sa 11. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 26. listopada 2022. godine s početkom u 15:30 sati.

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća, gđa. Maja Hrešč, pozdravlja prisutne članove te sukladno članku 13. Poslovnika o radu Upravnog vijeća zaključuje da su sjednici Upravnog vijeća nazočni članovi:

1. Maja Hrešč, predstavnica osnivača
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. Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća obavještava prisutne da je predsjednik Upravnog vijeća ispričao svoj nedolazak na početak sjednice, ali će se istoj pridružiti odmah po završetku sastanka u Varaždinskoj županiji. Predsjednik Upravnog vijeća pridružio se sjednici u 15:45 minuta.

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća daje na raspravu predloženi dnevni red.

Kako nema prijavljenih za raspravu zamjenica predsjednika daje dnevni red na glasovanje:

1. **Verifikacija Zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća**
2. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2022. do 31.08.2022. godine**
3. **Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja dva (2) magistra farmacije na neodređeno vrijeme i jednog (1) farmaceutskog tehničara na određeno vrijeme**
4. **Donošenje odluke o zamolbi za postavljanjem skulpture KAJ (autor Željko Prstec) ispred zgrade Ljekarne Varaždinske županije na adresi Varaždin, Kolodvorska 18**
5. **Razno**

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen u predloženom obliku.

Točka 1. dnevnog reda:

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća otvara raspravu po točki 1. dnevnog reda i poziva članove da u postupku verifikacije Zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća utvrđuje da nema primjedaba na Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća.

Točka 2. dnevnog reda:

Zamjenica predsjednika 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. – 31.08.2022. godine.

Izvjestiteljica ističe da je financijsko izvješće Ljekarne Varaždinske županije (dalje: ustanova) za razdoblje 01.01.2022. – 31.08.2022. godine sastavljeno prema odredbama Zakona o računovodstvu i