

# LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

## UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 200-02/23-02/7

URBROJ: 2186-1-26-01-23-2

Varaždin, 20. travanj 2023. godine

### ZAPISNIK

Sa 20. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 20. travnja 2023. 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. Krešimir Grđan, predstavnik osnivača
4. Zvezdana Petrović, 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.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su sjednici nazočni: ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije Mirko Magić, voditeljica računovodstva Adriana Martinjak, predsjednica Stručnog vijeća Slavica Čelar i zapisničarka Klementina Šenkiš.

Predsjednik Upravnog vijeća izvješćuje članove Upravnog vijeća da je danas izvanredno pripremljen materijal za dodatnu točku dnevnog reda u cilju zapošljavanja jednog višeg stručnog suradnika za opće, pravne i kadrovske poslove zbog otkazivanja ugovora o radu od strane sadašnje radnice zaposlene na gore navedenom radnom mjestu. Zbog navedenog predlaže da se dnevni dopuni sa dodatnom točkom dnevnog reda "Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja jednog (1) višeg stručnog savjetnika za opće, pravne i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme".

Predsjednik daje na raspravu predloženi dopunjeni dnevni red.

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

1. **Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća**  
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik
2. **Verifikacija Zapisnika sa 19. 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 01.01.2023. do 28.02.2023. godine**  
Referent: Adriana Martinjak, voditeljica računovodstva
4. **Obavijest o zaključenju ugovora s osiguravajućim društvima**  
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
5. **Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja jednog (1) višeg stručnog savjetnika za opće, pravne i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme**  
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
6. **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 18. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da nema primjedaba na Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća.