

LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 200-02/23-02/8

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

Varaždin, 15. svibanj 2023. godine

ZAPISNIK

Sa 21. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 15. svibnja 2023. godine s početkom u 10:00 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. 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 daje na raspravu predloženi dnevni red.

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

1. **Verifikacija Zapisnika sa 20. sjednice Upravnog vijeća**
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik
2. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2023. do 31.03.2023. godine**
Referent: Adriana Martinjak, voditeljica računovodstva
3. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća ravnatelja o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2023. do 31.03.2023. godine**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
4. **Donošenje Odluke o potrebnom broju i grani specijalizacije za 2023. godinu za potrebe Ljekarne Varaždinske županije**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
5. **Obavijest zakupnice Renate Friščić, mag.pharm., o problemima s komunalnom infrastrukturom u poslovnom prostoru u Ivancu, Varaždinska 4a**
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 20. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da nema primjedaba na Zapisnik sa 20. sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 20. 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 01.01.2023. – 31.03.2023. godine.

Izvjestiteljica ističe da je financijsko izvješće Ljekarne Varaždinske županije (dalje: ustanova) za razdoblje 01.01.2023. – 31.03.2023. godine sastavljeno prema odredbama Zakona o računovodstvu i primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.

Nakon opširnog izlaganja Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2023. – 31.03.2023. godine predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje voditeljici računovodstva te otvara raspravu komentarom da se iz dostavljenih financijskih pokazatelja za prvi kvartal mogu vidjeti točniji pokazatelji trenda poslovanja za 2023. godinu.

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

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2023. do 31.03.2023. godine.
2. Ljekarna Varaždinske županije prema pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju od 01.01.2023. do 31.03.2023. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 3.174.060,00 eura, a ukupni rashodi iznosili su 3.091.743,00 eura.
3. Ljekarna Varaždinske županije ostvarila je rezultat poslovanja višak prihoda nad rashodima u iznosu od 82.317,00 eura.

Točka 3. dnevnog reda

Predsjednik Upravnog vijeća poziva izvjestitelja da obrazloži točku 3. dnevnog reda.

Ravnatelj zahvaljuje na ukazanom povjerenju i obrazlaže Upravnom vijeću Izvješća ravnatelja o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2023. do 31.03.2023. godine. U izvješću su komparirani materijalni pokazatelji (broj kutija) i financijski podaci za ukupnu realizaciju na razini ustanove, kao i po svakoj ljekarničkoj jedinici. Osim ukupne realizacije izvještaj je napravljen i odvojeno po segmentu poslovanja s HZZO-om i segmentu bezreceptnog poslovanja. Ravnatelj ističe da je ustanova zadovoljna rezultatima poslovanja u prvom kvartalu 2023. godine.

Nakon izlaganja Izvješća ravnatelja o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2023. – 31.03.2023. godine predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje ravnatelju na izvješću i otvara raspravu.

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

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

I. Prihvaća se Izvješće ravnatelja o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2023. do 31.03.2023. godine.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 4. dnevnog reda

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

Ravnatelj obavještava članove Upravnog vijeća da je Ministarstvo zdravstva dopisom od 05.04.2023. godine pozvalo je zdravstvene ustanove na dostavu prijedloga o broju i granama specijalizacije za 2023. godinu u svrhu donošenja godišnjeg plana potrebnih specijalizacija i užih specijalizacija. Obzirom da u Financijskom planu za 2023. godinu nije bilo planiran trošak upućivanja na specijalizacije magistara farmacije ravnatelj predlaže da se usvoji prijedlog o odobravanju dvije specijalizacije, smjer: klinička farmacija – javno ljekarništvo, pod uvjetom da će se sredstva za specijalizacije osigurati iz vanjskih izvora (EU fondovi, nacionalni javni pozivi i natječaji).