

LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 200-02/23-02/9
URBROJ: 2186-1-26-01-23-2
Varaždin, 19. lipanj 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Prilijeno: 19.06.2023		
Klasifikacijska oznaka: 200-04/23-04/5	Org. jed.	
Urudžbeni broj: 2186-1-26-01-23-3	Pril.	Vrij.

ZAPISNIK

Sa 22. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 19. lipnja 2023. godine s početkom u 10:30 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. Silvija Modrić, predstavnica radnika, izabrana na neposrednim izborima od strane radnika

Konstatira se kako nije prisutna članica Upravnog vijeća magistra Zvezdana Petrović, predstavnica radnika izabrana od strane Stručnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije, a koja je prethodno opravdala svoj izostanak.

Predsjednik Upravnog vijeća 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 zapisničar Matija Hlad.

Predsjednik daje na raspravu predloženi dnevni red.

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

1. **Verifikacija Zapisnika sa 21. 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 30.04.2023. godine,**
Referent: Adriana Martinjak, voditeljica računovodstva;
3. **Donošenje odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za potpis Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora za predmet nabave: usluge čišćenja poslovnih prostora, broj nabave: JN-9-2023.,**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj;
4. **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 21. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da nema primjedaba na Zapisnik sa 21. sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 21. 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. do 30.04.2023. godine.

Izvjestiteljica ističe da je financijsko izvješće Ljekarne Varaždinske županije (dalje: ustanova) za razdoblje 01.01.2023. do 30.04.2023. 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. do 30.04.2023. godine predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje voditeljici računovodstva.

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 30.04.2023. godine.
2. Ljekarna Varaždinske županije prema pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju od 01.01.2023. do 30.04.2023. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 4.172.302,00 EUR-a, a ukupni rashodi iznosili su 4.090.430,00 EUR-a.
3. Ljekarna Varaždinske županije ostvarila je rezultat poslovanja višak prihoda nad rashodima u iznosu od 81.872,00 EUR-a.

Izvornik odluke nalazi se u prilogu ovog Zapisnika.

Točka 3. dnevnog reda

Predsjednik Upravnog vijeća poziva izvjestitelja da obrazloži točku 3. dnevnog reda. Ravnatelj zahvaljuje na ukazanom povjerenju i obrazlaže Upravnom vijeću kako je raspisan natječaj za usluge čišćenja, a koji natječaj su provodile Klementina Šenkiš i Ivana Gruber-Osonjački. Nakon pregleda zaprimljene dokumentacije iste su izradile zapisnik u kojem je konstatirano kako je pristigla jedna pravovaljana ponuda za natječaj. Ravnatelj ističe kako je procijenjena vrijednost nabave 45.126,00 EUR-a bez PDV-a, dok pristigla ponuda glasi na iznos od 44.171,00 EUR-a bez PDV-a, pri čemu isti konstatira kako je pristigla ponuda ispod očekivane vrijednosti. Također, ravnatelj predlaže Upravnom vijeću prihvatiti ponudu tvrtke Domus Grupa d.o.o. iz Zagreba, uz napomenu kako je ista tvrtka prije 3 godine čistila poslovne jedinice ustanove, pri čemu su djelatnici ustanove bili zadovoljni obavljenim čišćenjem.

Nakon provedenog izvješća predsjednik Upravnog Vijeća poziva članove na glasovanje glede točke 3. dnevnog reda.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude (dalje u tekstu: odluka)

I.

U otvorenom postupku javne nabave usluge čišćenja poslovnih prostora Ljekarne Varaždinske županije, evidencijski broj nabave JN_9_2023, odabire se ekonomski najpovoljnija ponuda oznake 315/2023 od dana 31.05.2023. godine, ponuditelja DOMUS GRUPA d.o.o., Selska 141, 10 000 Zagreb OIB: 70273797250, za cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost od 44.171,00 eura odnosno cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost od 55.213,75 eura.

II.

Naručitelj će nakon izvršnosti ove Odluke sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj nabavi usluga sukladno ponudi i dokumentaciji o nabavi.