

LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 200-02/23-02/11

URBROJ: 2186-1-26-01-23-6

Varaždin, 03. kolovoz 2023. godine

Z A P I S N I K

Sa 24. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 03. kolovoza 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

Svoj izostanak je e-poštom od 31. srpnja 2023. godine opravdala 03. Silvija Modrić, predstavnica radnika, koja je na godišnjem odmoru.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje 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 23. sjednice Upravnog vijeća od 14. srpnja 2023. godine,**
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik
2. **Donošenje Odluke o prihvatanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine,**
Referent: Adriana Martinjak, voditeljica računovodstva
3. **Donošenje Odluke o prihvatanju Izvješća o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine,**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj

4. **Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 3 farmaceutska tehničara - pripravnika na određeno vrijeme u Ljekarni Varaždinske županije,**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
5. **Donošenje Odluke o isplati stimulacije radnicima Ljekarne Varaždinske županije za II. kvartal 2023. godine,**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj
6. **Razno**

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen u predloženom obliku.

T. 1. dnevnog reda: Verifikacija Zapisnika sa 23. sjednice Upravnog vijeća od 14.07.2023. godine,
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu po točki 1. dnevnog reda i poziva članove da u postupku verifikacije Zapisnika sa 23. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Upravno vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 23. sjednice Upravnog vijeća.

T. 2. dnevnog reda: Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.,
Referent: Adriana Martinjak, voditeljica računovodstva

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 30.06.2023. godine.

Izvjestiteljica ističe da je financijsko izvješće Ljekarne Varaždinske županije (dalje: ustanova) za razdoblje 01.01.2023. do 31.06.2023. godine sastavljeno prema odredbama Zakona o računovodstvu i primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.

U predmetnom razdoblju prihodi su iznosili 6.332.808,00 € dok su rashodi iznosili 6.193.865,00 €.

Višak prihoda nad rashodima iznosi 138.943,00 €.

U odnosu na prethodno razdoblje prihodi su rasli u odnosu na HZZO za 10,36% dok sa ostalim korisnicima 9,55%, dok ostali prihodi su rasli za 12,79%.

Potraživanja na dan 30. lipnja 2023. iznose 2.440.934,00 € od čega je 1.121.619,00 € dospjelo.

Stanje žiroračuna iznosi 418.859,00 € dok je stanje lijekova i potrošnog medicinskog materijala 1.183.953,00 €. Nema velikih odstupanja od financijskog plana.

Nakon opširnog izlaganja Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023. godine predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje voditeljici računovodstva.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje referentici na izlaganju te otvara raspravu.

Za raspravu se javlja ravnatelj koji navodi kako je lipanj 2023. godine bolji od svibnja 2023. godine. Isti govori kako je stanje žiro računa Ustanove sa 30. lipnjom 2023. godine iznosilo 418.000,00 €. Razlog

tome je što je upravo 30. lipnja 2023. godine HZZO u popodnevnim satima Ustanovi doznačio 280.000,00 € svojih obaveza, a mi to nismo stigli u radnom vremenu doznačiti dostavljačima, pa su zbog toga naše obveze veće od uobičajenih.. Navodi i da smo za 90.000 – 100.000 € povećali svoje zalihe.

Više se nitko ne javlja za raspravu te predsjednik Vijeća poziva članove da usvoje odluku. Odluka o prihvaćanju izvješća se jednoglasno usvaja te sukladno tome Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

- I. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine.
- II. Ljekarna Varaždinske županije prema pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju od 01. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 6.332,808,00 €, dok su ukupni rashodi iznosili 6.193.865,00 €.
- III. Ljekarna Varaždinske županije ostvarila je rezultat poslovanja višak prihoda nad rashodima u iznosu od 138.943,00 €.

**Predsjednik Upravnog vijeća
Ljekarne Varaždinske županije**
prof.dr.sc. Marijan Cingula

Izvornik odluke nalazi se u privitku ovog Zapisnika.

T. 3. dnevnog reda: **Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine,**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj

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

Ravnatelj zahvaljuje Predsjedniku te navodi kako nema potrebe da ga detaljno obrazlaže. Ljekarne Martijanec i Radićeva imaju manju realizaciju u odnosu na isti period prošle godine iz razloga što mjesto Martijanec nije imalo liječnika opće prakse pa su pacijenti odlazili u Ludbreg, ali sada je došao liječnik pa se stanje normalizira, dok Ljekarna Radićeva zbog preuređenja nije mogla primati pacijente u punom kapacitetu ali sa završetkom radova i to se normaliziralo.

Navodi kako je rad Ljekarni očekivan i da će do kraja godine biti sve u zadanim okvirima.

Predsjednik otvara raspravu na koju se nitko ne javlja te poziva članove na glasanje pri čemu se jednoglasno usvaja te Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

- I. Prihvaća se Izvješće o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik Upravnog vijeća
Ljekarne Varaždinske županije**
prof.dr.sc. Marijan Cingula

Izvornik odluke nalazi se u privitku ovog Zapisnika.

T. 4. dnevnog reda: Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 3 farmaceutska tehničara - pripravnika na određeno vrijeme u Ljekarni Varaždinske županije,
Referent: Mirko Magić, ravnatelj

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

Ravnatelj navodi kako je potrebno zaposliti 3 farmaceutska tehničara - pripravnika na određeno iz razloga što je to naša zakonska obaveza. Sve se to usklađuje sa burzom koja sufinancira dio troška.

Predsjednik se zahvaljuje na izloženome te otvara raspravu.

Navodi kako pozdravlja zapošljavanje mladih ljudi.

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

ODLUKU

o potrebi zapošljavanja tri (3) farmaceutska tehničara - pripravnika na određeno vrijeme u Ljekarni Varaždinske županije

- I. Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije donosi odluku o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme tri (3) farmaceutska tehničara - pripravnika, u skladu sa Pravilnikom o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž ("Narodne novine" br. 124/13., 100/18.).
- II. Ovlašćuje se ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije za provedbu ove Odluke.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Ljekarne Varaždinske županije
prof.dr.sc. Marijan Cingula

Izvornik odluke nalazi se u privitku ovog Zapisnika.

T. 5. dnevnog reda: Donošenje Odluke o isplati stimulacije radnicima Ljekarne Varaždinske županije za II. kvartal 2023. godine,
Referent: Mirko Magić, ravnatelj

Predsjednik Upravnog vijeća poziva izvjestitelja da obrazloži točku 5. dnevnog reda.

Ravnatelj se zahvaljuje te navodi kako nam prije obrazloženi financijski rezultati omogućuju da se radnicima isplati stimulacija u visini od 10% (osim pripravnika), te poziva članove da prihvate odluku i da se radnicima isplati stimulacija, a sve sukladno pravilniku.

Maja Hrešč pita Upravno vijeće koliko puta godišnje se isplaćuje stimulacija.

Ravnatelj navodi kako je ove godine (2023.) prvi puta dok je 2022. godine bila isplaćena jedanput, a 2021. godine 3 puta.

Zvezdana Petrović navodi kako se sukladno odredbama čl. 128. Pravilnika o radu stimulacija može isplatiti odlukom ravnatelja, pri čemu citira navedeni članak Pravilnika.

Maja Hrešč pita da li je, sukladno iznesnome, ova odluka trebala biti točka dnevnog reda pri čemu predsjednik navodi kako odluka ne bi prošla da nije usuglašena sa osnivačima.

Ravnatelj navodi kako je 10% stimulacije trošak od 15.815,95 € te da se radnicima isplati stimulacija s obzirom da se nisu isplatili dodaci te poziva članove da glasaju za odluku jer nisu digli koeficijente i nije isplaćen dodatak plaći po Uredbi Vlade RH.

Slavica Čelar pita hoće li to biti isplata samo za jedan mjesec pri čemu ravnatelj odgovara da će to biti isplaćeno u kolovozu za II. kvartal 2023. godine.

Predsjednik se zahvaljuje na izloženome te izlaže točku dnevnog reda na glasovanjema.

Upravno vijeće jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U **o isplati stimulacije**

- I. Svim radnicima Ljekarne Varaždinske županije, osim pripravicima, zbog izuzetno dobrih financijskih rezultata u drugom kvartalu 2023. godine isplatiti će se stimulacija plaće u iznosu 10% za mjesec srpanj 2023. godine iz prihoda ostvarenih na tržištu prodajom bezreceptnih lijekova, medicinskih proizvoda, homeopatskih, proizvoda, dječje hrane, dijetetskih proizvoda, dodataka

prehrani, kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja određenim općim aktima Hrvatske ljekarničke komore.

- II. Isplata stimulacije izvršiti će se na tekući račun Radnika u mjesecu kolovozu 2023. godine zajedno s isplatom plaće za mjesec srpanj 2023. godine.
- III. Od prava iz toč. I. ove odluke izuzimaju se pripravnici Ljekarne Varaždinske županije.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik Upravnog vijeća
Ljekarne Varaždinske županije**
prof.dr.sc. Marijan Cingula

Izvornik odluke nalazi se u privitku ovog Zapisnika.

T. 6. Razno:

Kako više nema prijavljenih za raspravu predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu u 16:10 sati.

Zapisničar:
Matija Hlad

Predsjednik Upravnog vijeća:
prof.dr.sc. Marijan Cingula