

LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 200-02/23-02/14

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

Varaždin, 19. listopada 2023. godine

Z A P I S N I K

Sa 27. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 19. listopada 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.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su sjednici nazočni i: ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije Mirko Magić, predsjednica Stručnog vijeća Slavica Čelar, i zapisničar Matija Hlad.

Predsjednik daje na raspravu predloženi dnevni red.

Zvezdana Petrović navodi ispravak za 1. Točku dnevnog reda – Verifikacija zapisnika sa 26. Sjednice Upravnog Vijeća, ispravno bi trebalo stajati 26. rujna a ne 25. rujna.

Predsjednik zahvaljuje na primjedbi te provodi ispravak iste na Pozivu.

Predsjednik napominje kako se toč. 4. mijenja te sada glasi “4. Donošenje Odluke o provođenju obilježavanja 20 godina rada Ustanove „Ljekarna Varaždinske županije“.

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

1. **Verifikacija Zapisnika sa 26. sjednice Upravnog vijeća od 26. rujna 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 31. kolovoza 2023. godine,**

Referent: Mirko Magić, ravnatelj

3. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja jednog (1) farmaceutskeg tehničara (m/ž) na određeno vrijeme u Ljekarni Varaždinske županije,

Referent: Mirko Magić, ravnatelj

4. Donošenje Odluke o provođenju obilježavanja 20 godina rada Ustanove „Ljekarna Varaždinske županije“, poziv i predstavljanje programa

Referent: Mirko Magić, ravnatelj

5. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen u predloženom obliku.

T. 1. dnevnog reda: Verifikacija Zapisnika sa 26. sjednice Upravnog vijeća od 26. rujna 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 26. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predsjednica stručnog vijeća Slavica Čelar navodi kako je netočno da su sjednici nazočni Adriana Martinjak, voditeljica računovodstva.

Zvezdana Petrović navodi da je i dvostruko navedena Silvija Modrić, u svojstvu članice Upravnog Vijeća, te kasnije u popisu nazočnosti ostalih sudionika sjednice.

Slavica Čelar ukazuje na grešku u Odluci o prihvaćanju financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne za razdoblje od 01.01.2023. do 30.07.2023. (KLASA: 200-02/23-02/13, URBROJ: 2186-1-26-01-23-3, Varaždin, 26. rujna 2023. godine) gdje u toč. II. izreke pogrešno stoji "lipnja", a trebalo bi stajati "srpnja".

Slavica Čelar dalje navodi kako je pogrešna referenca na izlaganje ravnatelja Mirka Magića u toč. 4. Odluke o potrebi zapošljavanja jednog (1) magistra farmacije na neodređeno vrijeme u Ljekarni Varaždinske županije, konkretno u prvoj rečenici koja glasi "Ravnatelj navodi kako je potrebno zaposliti jednog magistra farmacije na neodređeno iz razloga što dosadašnjoj magistri farmaciji uskoro istječe ugovor", dok bi ispravno trebalo pisati "Ravnatelj navodi kako je potrebno zaposliti jednog magistra farmacije na neodređeno zbog povećanog obima posla".

Predsjednik zahvaljuje svima na primjedbama i ispravcima te pažljivom praćenju. Predlaže usvajanje zapisnika sa svim primjedbama. Zapisnik je jednoglasno usvojen sa primjedbama.

T. 2. dnevnog reda: Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2023. do 31.08.2023.,

Referent: Mirko Magić, ravnatelj

Predsjednik Upravnog vijeća poziva referenta da obrazloži točku 2. dnevnog reda.

Ravnatelj zahvaljuje na ukazanom povjerenju te obrazlaže Financijsko izvješće o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2023. do 31.08.2023. godine.

Ravnatelj ističe da je financijsko izvješće Ljekarne Varaždinske županije (dalje: ustanova) za razdoblje 01.01.2023. do 31.08.2023. godine sastavljeno prema odredbama Zakona o računovodstvu i primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.

U predmetnom razdoblju prihodi su iznosili 8.445.580,00 € dok su rashodi iznosili 8.306.265,00 €.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi su rasli za 11,22 % dok rashodi su rasli za 11,60 %. Nema velikih odstupanja od financijskog plana.

Višak prihoda nad rashodima je 139.323,00 € što je indeks od 92,50 %.

Ravnatelj navodi da su ovo puno bolji rezultati od rezultata za prvih 7 mjeseci. Primjetan je rast troškova naknada za promet provizija i članarina. Povećana je amortizacija osnovnih sredstava iz razloga jer smo imali značajno ulaganje od 90.000,00 € bez PDV-a u Ljekarnu "Radićeva".

Nakon opširnog izlaganja Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2023. do 31.08.2023. godine predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje ravnatelju izlaganju te otvara raspravu.

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 31. kolovoza 2023. godine.
- II. Ljekarna Varaždinske županije prema pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju od 01. siječnja 2023. do 31. kolovoza 2023. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 8.445.580,00 €, dok su ukupni rashodi iznosili 8.306.265,00 €.
- III. Ljekarna Varaždinske županije ostvarila je rezultat poslovanja višak prihoda nad rashodima u iznosu od 139.323,00 €.

Izvornik odluke nalazi se u privitku ovog Zapisnika.

Točka 3. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja jednog (1) farmaceutskeg tehničara (m/ž) na određeno vrijeme u Ljekarni Varaždinske županije,
referent: Mirko Magić, ravnatelj

Ravnatelj navodi kako je potrebno zaposliti jednog farmaceutskeg tehničara (m/ž) na određeno iz razloga što dosadašnja tehničarka Irina Delija počinje koristiti pravo na porodiljni dopust počevši od 25. listopada 2023. godine. Radi osiguranja nesmetanog rada u Ljekarni "Radićeva" potrebno je osigurati zamjenu do povratka iste. Mi ćemo iskoristiti zakonsku mogućnost zapošljavanja bez raspisivanja

natječaja s obzirom da jednoj farmaceutskoj tehničarki ističe ugovor o radu na određeno, a koji se istek ugovora poklapa s početkom korištenja porodiljnog dopusta tehničarke Irine Delije. S obzirom na navedeno mi ćemo produljiti ugovor na određeno farmaceutskoj tehničarki kojoj uskoro istječe isti, uz dopuštenje Upravnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća postavlja pitanje da li je taj ugovor na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice na što ravnatelj odgovara potvrdno.

Predsjednik zaključuje raspravu istu te otvara glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

o potrebi zapošljavanja jednog (1) farmaceutskog tehničara (m/ž) na određeno vrijeme u Ljekarni Varaždinske županije

- I. Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije u cilju osiguranja kontinuiranog, sveobuhvatnog i kvalitetnog obnašanja ljekarničke djelatnosti donosi Odluku o potrebi zapošljavanja JEDNOG (1) farmaceutskog tehničara (m/ž) na određeno vrijeme.
- II. Ovlašćuje se ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije za ishođenje potrebnih suglasnosti za zapošljavanje i provedbu ove Odluke.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izvornik odluke nalazi se u privitku ovog Zapisnika.

**Točka 4. Donošenje odluke o provođenju obilježavanja 20 godina rada Ustanove „Ljekarna
Varaždinske županije“, poziv i predstavljanje programa**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj

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

Ravnatelj navodi da naša Ljekarna ove godine bilježi 20 godina uspješnog poslovanja, te prema tome predlaže upravnom vijeću da bi bilo lijepo obilježiti prigodnom svečanošću dana 27.10.2023. godine u dvorani Županijske palace. Nakon opširnog popisa gostiju i programa svečanosti, ravnatelj planira uručiti zahvalnice osobama sa preko 40 godina staža. Kompletan program, popraćen glazbom učenika Glazbene škole Varaždin, bi trajao oko 1 sat nakon čega bi se održao domjenak.

Ravnatelj predlaže Upravnom vijeću odobriti njegov prijedlog.

Predsjednik se zahvaljuje na izloženome te otvara raspravu.

Javlja se Silvija Modrić koja predlaže da se nagrade zaslužni djelatnici za napredak ravoja struke,

konkretno na prisutne magistru Petrović i magistru Čelar.

Nakon duge rasprave između svih prisutnih, magistra Čelar napominje kako 25.10.2023. godine imaju sastanak Stručnog vijeća te će po istome dostaviti popis osoba kojima bi se trebala uručiti zahvalnica. Ravnatelj se slaže da se zahvalnice dodijele i magistrama Zvezdani Petrović i Slavici Čelar.

Predsjednik postavlja pitanje ravnatelju tko odlučuje kome će se uručiti zahvalnica na što isti odgovara kako zahvalnicu potpisuju ravnatelj i Predsjednik Upravnog vijeća.

Predsjednik zatvara raspravu te se jednoglasno donosi Odluka o održavanju proslave te dodjeli zahvalnica, a koja se u izvorniku nalazi u privitku ovog zapisnika.

T. 5. Razno:

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

Zapisničar:
Matija Hlad

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