

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 200-02/23-02/15

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

Varaždin, 22. prosinca 2023. godine

Z A P I S N I K

Sa 30. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 22. prosinca 2023. godine s početkom u 12:30 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. Maja Hrešč, predstavnica osnivača, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
2. Zvezdana Petrović, predstavnica radnika izabrana od strane Stručnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije
3. Silvija Modrić, predstavnica radnika.

Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Marijan Cingula i član Upravnog vijeća Krešimir Grđan su opravdali svoj izostanak za ovu sjednicu.

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

Zamjenica predsjednika daje na raspravu predloženi dopunjeni dnevni red.

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

1. **Verifikacija Zapisnika sa 28. sjednice Upravnog vijeća od 23. studenoga 2023. godine;**
Referent: zamjenica ravnatelja Maja Hrešč,
2. **Verifikacija Zapisnika sa 29. e-sjednice Upravnog vijeća od 04. prosinca 2023. godine;**
Referent: zamjenica ravnatelja Maja Hrešč,
3. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja 2023. do 31. listopada 2023. godine;**
Referent: Vlasta Tuđa, voditeljica računovodstva,
4. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog plana Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine;**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj,

5. **Donošenje Odluke o prihvatanju Plana ulaganja u dugotrajnu imovinu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine;**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj,
6. **Donošenje Odluke o prihvatanju Godišnjeg programa rada Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine;**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj,
7. **Donošenje Zaključka o najvećem ukupnom iznosu donacija u 2024. godini;**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj,
8. **Donošenje Odluke o zahtjevu podnositelja Ljekarne „Katica Vodopija-Štorga, mag.pharm.“ i podnositeljice Grete Štorga, mag.pharm., zaprimljenog dana 17. listopada 2023. godine;**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj,
9. **Razno.**

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen u predloženom obliku.

TOČKA 1. DNEVNOG REDA:

Verifikacija Zapisnika sa 28. sjednice Upravnog vijeća od 23. studenoga 2023. godine;

Referent: zamjenica ravnatelja Maja Hrešč,

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća otvara raspravu po točki 1. dnevnog reda i poziva članove da u postupku verifikacije Zapisnika sa 28. sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predlaže usvajanje zapisnika. Zapisnik je jednoglasno usvojen.

TOČKA 2. DNEVNOG REDA:

Verifikacija Zapisnika sa 29. e-sjednice Upravnog vijeća od 05. prosinca 2023. godine;

Referent: zamjenica ravnatelja Maja Hrešč,

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća otvara raspravu po točki 2. dnevnog reda i poziva članove da u postupku verifikacije Zapisnika sa 29. e-sjednice Upravnog vijeća iznesu primjedbe u svezi istog.

Predlaže usvajanje zapisnika. Zapisnik je jednoglasno usvojen.

TOČKA 3. DNEVNOG REDA:

Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja 2023. do 31. listopada 2023. godine;

Referent: Vlasta Tuđa, voditeljica računovodstva,

Nakon opširnog izlaganja Izvješća o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01.01.2023. – 31.10.2023. godine zamjenica predsjednika Upravnog vijeća zahvaljuje voditeljici računovodstva Vlasti Tuđi na izvješću i otvara raspravu.

Ravnatelj navodi kako je indeks prešao 100 i da je situacija vrlo dobra. Navodi kako HZZO slabije plaća i da su se povećala naša potraživanja kao i obveze ali da su potraživanja veća od obveza. Zalihe su također veće za cca 200.000,00 €.

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

ODLUKU

- I. Prihvaća se Izvješće o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 31. listopada 2023. godine.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izvornik odluke nalazi se u privitku ovog Zapisnika.

TOČKA 4. DNEVNOG REDA:

Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog plana Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine;

Referent: Mirko Magić, ravnatelj,

Ravnatelj ukratko izlaže financijski plan za 2024. godinu sukladno priloženim dokumentima za sjednicu.

Zamjenica predsjednika se zahvaljuje ravnatelju te otvara raspravu.

S obzirom da nema prijavljenih za raspravu zamjenica predsjednika istu zaključuje te otvara glasovanje. Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

- I. Prihvaća se Financijski plan Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine.
- II. Financijski plan Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine nalazi se u privitku ove odluke te čini i sastavni dio ove Odluke.

Izvornik odluke nalazi se u privitku ovog Zapisnika.

TOČKA 5. DNEVNOG REDA:

Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana ulaganja u dugotrajnu imovinu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine;

Referent: Mirko Magić, ravnatelj,

Ravnatelj ukratko izlaže plan ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2024. godinu sukladno priloženim dokumentima za sjednicu.

Zamjenica predsjednika se zahvaljuje ravnatelju te otvara raspravu.

Za raspravu se javlja magistra Petrović koja napominje da su za određene FAGRON-ove proizvode bile dobre financijske kondicije (30 % rabata) i da je bilo vrlo uputno iskoristiti to krajem 2023. godine, na što ravnatelj odgovara da je navedeno u realizaciji.

S obzirom da nema prijavljenih za raspravu zamjenica predsjednika istu zaključuje te otvara glasovanje. Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

- I. Prihvaća se Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine.
- II. Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine, privitak je i sastavni dio ove Odluke.

Izvornik odluke nalazi se u privitku ovog Zapisnika.

TOČKA 6. DNEVNOG REDA:

Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg programa rada Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine;

Referent: Mirko Magić, ravnatelj,

Ravnatelj ukratko izlaže program rada za 2024. godinu sukladno priloženim dokumentima za sjednicu.

Zamjenica predsjednika se zahvaljuje ravnatelju te otvara raspravu.

Silviju Modrić zanima zašto u dokumentaciji nema podataka za 2023. godinu na što ravnatelj odgovara da su još u izradi pošto nije gotov mjesec prosinac 2023. godine.

S obzirom da nema dalje prijavljenih za raspravu zamjenica predsjednika istu zaključuje te otvara glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

- I. Prihvaća se Godišnji programa rada Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine.
- II. Godišnji programa rada Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine, privitak je i sastavni dio ove Odluke.

Izvornik odluke nalazi se u privitku ovog Zapisnika.

TOČKA 7. DNEVNOG REDA:

Donošenje Zaključka o najvećem ukupnom iznosu donacija u 2024. godini;

Referent: Mirko Magić, ravnatelj,

Ravnatelj ukratko obrazlaže da sukladno poreznim propisima imamo mogućnost neoporezivo donirati veći iznos ali predlaže prema našim mogućnostima iznos do 5.500,00 € godišnje. S obzirom na navedeno predlaže Upravnom vijeću donijeti predmetnu odluku.

Zamjenica predsjednika se zahvaljuje ravnatelju te otvara raspravu.

S obzirom da nema prijavljenih za raspravu zamjenica predsjednika istu zaključuje te otvara glasovanje. Upravno vijeće jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK

o najvećem ukupnom iznosu donacija u 2024. godini

- I. Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije suglasno je da Ljekarna Varaždinske županije tokom 2024. godine dodijeli najveći ukupan iznos donacija u stvarima (robi) i u novčanom iznosu

do 5.500,00 € i to udrugama, organizacijama i ustanovama koje djeluju na području edukacije, socijalne skrbi, zdravstva i promicanja zdravog načina života na području Varaždinske županije.

- II. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Izvornik odluke nalazi se u privitku ovog Zapisnika.

TOČKA 8. DNEVNOG REDA:

Donošenje Odluke o zahtjevu podnositelja Ljekarne „Katica Vodopija-Štorga, mag.pharm.“ i podnositeljice Grete Štorga, mag.pharm., zaprimljenog dana 17. listopada 2023. godine;
Referent: Mirko Magić, ravnatelj,

Ravnatelj navodi kako je predmetna odluka razmotrena na 29. sjednici Upravnog vijeća i odgođeno glasovanje zbog dopune dokumentacija te da je sada prijedlog odluke drugačiji, konkretno da se odbije zahtjev podnositeljica s obzirom da je interes Ustanove da se u sistem vrate Ljekarne dane u zakup.

Zamjenica predsjednika se zahvaljuje ravnatelju te otvara raspravu.

S obzirom da nema prijavljenih za raspravu zamjenica predsjednika istu zaključuje te otvara glasovanje. Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

- I. Odbija se zahtjev Grete Štorga, mag.pharm., Marofska 34, Ključ, Novi Marof za davanje u zakup ljekarničke jedinice Ljekarne na adresi Braće Radić 1, Novi Marof.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Ljekarna Varaždinske županije dana 17. listopada 2023. godine zaprimila je zahtjev podnositelja Ljekarne „Katica Vodopija-Štorga“ i podnositeljice Grete Štorga, kojom se od Upravnog vijeća Ljekarne traži očitovanje je li Ljekarna spremna potpisati dodatak ugovora o zakupu poslovnog prostora, već sklopljenog sa Katicom Vodopija-Štorga, mag.pharm., dana 16. prosinca 2019. godine, kojim bi se kao zakupca uvelo Gretu Štorga, mag.pharm., a sve radi dokazivanja da ista raspolaže poslovnim prostorom u svrhu ishođenja uvjeta za obavljanje privatne prakse.

Nastavno na navedeno, od Ljekarne Varaždinske županije je zatraženo da izda pismo namjere u tom smislu. U postupku odlučivanja po navedenom zahtjevu utvrđeno je da je temeljem odredbi članka 261. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18.) i Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine i davanja u zakup poslovnog prostora Doma zdravlja Varaždinske županije i Ljekarne varaždinske županije (Službeni vjesnik

Varaždinske županije broj 62/19.) dana 16. prosinca 2019. sklopljen Ugovor o zakupu sa Katicom Vodopija-Štorga, mag.pharm., i to na određeno vrijeme do 31. prosinca 2024. godine.

Člankom 14. Zakona o ljekarništvu („Narodne novine“ broj 121/03., 142/06., 35/08., 117/08.) određeno je da se ljekarnička djelatnost može obavljati u privatnoj praksi davanjem u zakup dijelova ljekarničke zdravstvene ustanove čiji je osnivač županija (u daljnjem tekstu: jedinica zakupa), magistrima farmacije koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom. Odredbom članka 15. Zakona o ljekarništvu propisano je kao uvjet, među ostalim, da se jedinica zakupa daje u zakup magistru farmacije koji u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u ljekarničkoj zdravstvenoj ustanovi iz članka 14. toga Zakona radi u jedinici zakupa najmanje posljednju godinu.

Slijedom iznijetog riješeno je kao u izreci odluke.

Izvornik odluke nalazi se u privitku ovog Zapisnika.

TOČKA 9. DNEVNOG REDA:

RAZNO:

Kako više nema prijavljenih za raspravu zamjenica predsjednika Upravnog vijeća zaključuje sjednicu u 12:55 sati.

Zapisničar:
Matija Hlad

zamjenica Predsjednika Upravnog vijeća
Ljekarne Varaždinske županije

Maja Hrešč

4.2. 

