

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:200-02/24-02/9

URBROJ:2186-1-26-01-24-2

Varaždin, 27. svibnja 2024. g.

ZAPISNIK

Sa 38. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Upravno vijeće), održane dana 27. svibnja 2024. godine s početkom u 15,30 sati.

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća pozdravlja prisutne članove te sukladno čl.13. Poslovnika o radu Upravnog vijeća zaključuje da su na sjednici Upravnog vijeća nazočni članovi:

1. Maja Hrešč, zamjenica predsjednika,
2. Krešimir Grđan, predstavnik osnivača,
3. Zvezdana Petrović, predstavnica radnika izabrana od strane Stručnog vijeća Ljekarne
4. Silvija Modrić, predstavnica radnika.

Zamjenica predsjednika utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Predsjednik Upravnog vijeća se ispričao za nedolazak zbog bolesti, a zamjenica predsjednika konstatira da su sjednici nazočni i: ravnatelj Ljekarne Mirko Magić, voditeljica računovodstva Vlasta Tuđa i zapisničar Matija Hlad.

Zamjenica predsjednika daje na raspravu predloženi dnevni red:

1. **Verifikacija Zapisnika sa 37. sjednice Upravnog vijeća od 29. travnja 2024. godine;**
Referent: prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik,
2. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja 2024. godine do 31. ožujka 2024. godine;**
Referent: Vlasta Tuđa, voditeljica računovodstva,

3. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 31. ožujka 2024. godine;**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj,
4. **Ispravak odredbe čl. 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Varaždinske županije (KLASA: 100-03/24-03/1, URBROJ: 2186-1-26-01-24-2, od 29. travnja 2024. godine);**
Referent: Matija Hlad, suradnik za opće, pravne i kadrovske poslove,
5. **Donošenje Odluke o razrješenju zamjenice ravnatelja te Odluke o imenovanju novog zamjenika ravnatelja (m/ž);**
Referent: Mirko Magić, ravnatelj,
6. **Donošenje Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju doma zdravlja i Ljekarne u Ljubešćici;**
Referent: Matija Hlad, ovlaštenik provedbe postupka javne nabave,
7. **Donošenje Odluke o otkupu inventara Ljekarne Renata Friščić, mag.pharm.,**
Referent: Matija Hlad, suradnik za opće, pravne i kadrovske poslove,
8. **Donošenje Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Ljekarne Varaždinske županije**
Referent: Matija Hlad, suradnik za opće, pravne i kadrovske poslove,
9. **Razno.**

Zamjenica predsjednika poziva članove da se izjasne o dnevnom redu. Ravnatelj povlači točku 5. dnevnog reda jer treba dodatne konzultacije sa osnivačem. Dnevni red bez točke 5. se usvaja jednoglasno i zamjenica predsjednika započinje 38. sjednicu Upravnog vijeća.

1. **Točka 1. dnevnog reda: Verifikacija Zapisnika sa 37. sjednice Upravnog vijeća od 29. travnja 2024. godine;**

Referent: Maja Hrešč, zamjenica predsjednika

Zamjenica navodi kako se zbog bolesti predsjednik ispričao za nedolazak pa će zapisnik ona pojasniti ukoliko treba jer je bila nazočna na prošloj sjednici, te poziva članove da iznesu primjedbe na zapisnik. Silvija Modrić ima male primjedbe koje se prihvaćaju.

Zapisnik sa 37. sjednice Upravnog vijeća se jednoglasno prihvaća.

2. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja 2024. godine do 31. ožujka 2024. godine;**

Referent: Vlasta Tuđa, voditeljica računovodstva,

Nakon opširnog izlaganja voditeljice računovodstva, Vlaste Tuđa, Financijsko izvješće Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024 godine utvrđeno je da su ostvareni ukupni prihodi od 3.860.680,93 EUR-a, ukupni rashodi od 3.728.031,92 EUR-a, te višak prihoda na rashodima

u iznosu od 132.649,01 EUR-a.

Zamjenica predsjednika otvara raspravu te daje na glasovanje Odluku o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Ljekarne za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine.

Odluka je jednoglasno usvojena.

3. Donošenje Odluke o prihvatanju Izvješća o radu Ljekarne Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 31. ožujka 2024. godine;

Referent: Mirko Magić, ravnatelj,

Ravnatelj podnosi Izvješće o radu Ljekarne za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine, navodi da su rezultati poslovanja pozitivni zahvaljujući angažmanu svih djelatnika te da je u sastav Ljekarne ušla Ljekarna Trnovec što je još dodatno doprinijelo boljem rezultatu.

Odluka je usvojena jednoglasno.

4. Ispravak odredbe čl. 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Varaždinske županije (KLASA: 100-03/24-03/1, URBROJ: 2186-1-26-01-24-2, od 29. travnja 2024. godine);

Referent: Matija Hlad, suradnik za opće, pravne i kadrovske poslove,

Pravnik Matija Hlad obrazlaže točku, navodi da je greškom u članku 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Varaždinske županije, KLASA: 100-03/24-03/1, URBROJ: 2186-1-26-01-24-2, od 29. travnja 2024. godine pogreška u brojevima, odnosno datumu tako da umjesto „30.07.2014.“ treba stajati „24.06.2020.“

Zvezdana Petrović i Silvija Modrić navode kako su glasale protiv ovog Pravilnika te da će sada biti suzdržane u glasanju.

Kod glasanja bilo je 2 glasa ZA i 2 glasa SUZDRŽANO, te prijedlog nije izglasan.

5. Donošenje Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju doma zdravlja i Ljekarne u Ljubešćici;

Referent: Matija Hlad, ovlaštenik provedbe postupka javne nabave,

Provoditelj javne nabave Ljekarne Matija Hlad obrazlaže kako su se na raspisani natječaj za izradu projektne dokumentacije za Dom zdravlja Ljubešćica javila tri ponuditelja, a najpovoljniju ponudu dala je firma: KOGL & Plavec d.o.o. iz Varaždina u vrijednosti 25.000,00. EUR-a, te predlaže da se ponuda prihvati.

Zvezdana Petrović i Silvija Modrić navode kako su glasale protiv Odluke o financiranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju Doma zdravlja Ljubešćica iz tekućeg poslovanja Ljekarne te će sada biti suzdržane u glasanju.

Na glasovanju su 2 glasa ZA i 2 glasa SUZDRŽANO, te se odluka ne prihvaća.

6. Donošenje Odluke o otkupu inventara Ljekarne Renata Friščić, mag.pharm.,

Referent: Matija Hlad, suradnik za opće, pravne i kadrovske poslove,

Provoditelj nabave Matija Hlad obrazlaže ponude Ljekarne Ivanec za otkup njenog inventara. Zvezdana Petrović postavlja pitanje tko je ocijenio ponude sa stručne strane, a ravnatelj navodi da su za informatičku opremu konzultirani Marnet d.o.o. iz Varaždina, informatički podržavatelj Ljekarne, a za namještaj su uspoređivane cijene sa novim namještajem, te se utvrdilo da su cijene korektne.

Odluka o otkupu inventara se donosi jednoglasno.

7. Donošenje Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Ljekarne Varaždinske županije

Referent: Matija Hlad, suradnik za opće, pravne i kadrovske poslove,

Pravnik Matija Hlad obrazlaže da je stigao zahtjev ZZJZ Varaždinske županije za ustupom prostora na adresi Novi Marof, Ul.braće Radić 1, u naravi nekorišteni kat na zgradi Ljekarne, bez naknade. Isto se temelji na čl.35 Zakona o vlasništvu jer je osnivač obje ustanove isti, tj. Varaždinska županija. Odluka bi se sprovela pod uvjetom izdavanja suglasnosti od strane Varaždinske županije.

Nakon rasprave donosi se odluka o raspolaganju nekretninama jednoglasno.

8. Razno

Nije bilo pitanja ni prijedloga.

Završeno u 16,40 sati.

Zapisničar:

Vlasta Tuđa

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
Varaždinske županije:

