Upravno vijeće Ljekarne Čakovec

Čakovec, V. Morandinija 1

Datum:31.01.2023.

KL: 200-02/23-00/1

Ur.br: 2109-107/23-02

**ZAPISNIK**

Sastavljen 31.01.2023. godine sa **1/2023** sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec održane u utorak, **31.01.2023.**, s početkom u 8,00 sati u prostorijama Ljekarne Čakovec.

Predloženi dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 12/22 sjednice UV Ljekarne Čakovec
2. Izvješće o poslovanju Ljekarne Čakovec za razdoblje od 01.01.2022. - 31.12.2022. –predračun poslovnog rezultata
3. a) Izvješće o godišnjem popisu lijekova i trgovačke robe za 2022. godinu

b) Izvješće o popisu osnovnih sredstava za 2022. godinu

c) Izvješće o popisu obveza i potraživanja novčanih i ostalih sredstava sa stanjem na dan 31.12. 2022.

1. Suglasnost Ravnateljici za potpisivanje Ugovora o čišćenju poslovnih prostora Ljekarne Čakovec
2. Suglasnost na zapošljavanje na određeno 1 (jedan) farm. teh. poradi zamjene za rodiljni dopust
3. Odluka o imenovanju članova:
   * 1. Etičkog povjerenstva
     2. Povjerenstva za lijekove
     3. Povjerenstva za kvalitetu
4. a) Izvješće o izvršenju plana i programa mjera ZNR u 2022. godini

b) Suglasnost UV na donošenje Plana mjera zaštite na radu za 2023. godinu

Predsjednica predlaže nadopunu dnevnog reda:

8. Zahtjev za popust Umirovljenika Grada Čakovca i Udruge slijepih Međimurske županije

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

**Točka 1. dnevnog reda**

Usvaja se Zapisnik sa 13/22 sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec.

**Točka 2. dnevnog reda**

Usvaja se Izvješće o poslovanju Ljekarne Čakovec za razdoblje od 01.01.2022. - 31.12.2022. –predračun poslovnog rezultata.

**Točka 3. a) dnevnog reda**

Usvaja se Izvješće o godišnjem popisu lijekova i trgovačke robe za 2022.godinu.

**Točka 3. b) dnevnog reda**

Usvaja se Izvješće o popisu osnovnih sredstava za 2022.godinu.

**Točka 3. c) dnevnog reda**

Usvaja se Izvješće o popisu obveza i potraživanja novčanih i ostalih sredstava sa stanjem na dan 31.12.2022.godinu.

**Točka 4. dnevnog reda**

Sukladno članku 25. stavku 2. Statuta Ljekarne Čakovec, Upravno vijeće donosi slijedeću

**ODLUKU**

Upravno vijeće daje suglasnost ravnateljici Andreji Knežević, mag.pharm., za sklapanje Ugovora o čišćenju poslovnih prostora Ljekarne Čakovec.

**Točka 5. dnevnog reda**

Upravno vijeće suglasno je sa zapošljavanjem farmaceutskog tehničara/ke na određeno vrijeme, radi zamjene za bolovanje, te nastavno na porodiljni te roditeljski dopust odnosno do povratka farmaceutske tehničarke na rad.

**Točka 6. dnevnog reda**

1. Donosi se Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova Etičkog povjerenstva.
2. Donosi se Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za lijekove.
3. Donosi se Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za kvalitetu.

**Točka 7. dnevnog reda**

1. Upravno vijeće Ljekarne Čakovec suglasno je s Izvješćem o izvršenju plana i programa mjera zaštite na radu za 2022.g.
2. Upravno vijeće Ljekarne Čakovec suglasno je s Planom i programom mjera ZNR za 2023.g.

**Točka 8. dnevnog reda**

Donosi se Odluka o odobravanju popusta članovima Udruge umirovljenika Grada Čakovca i Udruge slijepih MŽ tijekom 2023.godine.

-----

Zapisnik vodila Predsjednica UV

Irena Levačić, dipl.iur. Vesna Baranašić Horvat, mag.oec.