Upravno vijeće Ljekarne Čakovec

Čakovec, V. Morandinija 1

Čakovec, 28.veljače 2023.
KLASA:200-02/23-00/02

UR.BROJ:2109-107/23-02

**ZAPISNIK**

Sastavljen 28.02.2023. sa 2/2023 sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec održane u utorak 28.02.2023. s početkom u 8,00 sati u prostorijama Ljekarne Čakovec

Predložen dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 1/23 sjednice UV Ljekarne Čakovec

 2. Godišnji Izvještaj o poslovnom rezultatu Ljekarne Čakovec od 01.01.2022.- 31.12.2022.godine

a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Ljekarne Čakovec za 2022.

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća ravnateljice o izvršenju plana i programa rada

 Ljekarne Čakovec za 2022.g.

c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća ravnateljice o pritužbama u 2022.g.

d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog vijeća u 2022.g.

e) Donošenje Prijedloga odluke o rasporedu dobiti Ljekarne Čakovec za 2022.g.

 3. Suglasnost UV na zapošljavanje na određeno poradi rodiljnog dopusta za 1 mag.pharm.

 4. a) Zamolba Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije

 b) Zamolba Matica umirovljenika MŽ

 5. Odluka UV o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora ljekarničke jedinice u Murskom Središću

 6. Odluka UV o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Ljekarne Čakovec

 7. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

**Točka 1. dnevnog reda**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec suglasno je s prihvaćanjem Zapisnika s 1/23 sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec.

**Točka 2. a) dnevnog reda**

Prihvaća se Financijsko izvješće Ljekarne Čakovec za 2022. godinu.

**Točka 2. b) dnevnog reda**

Prihvaća se Izvješće ravnateljice Ljekarne Čakovec o izvršenju plana i programa rada Ljekarne Čakovec za 2022. godinu.

**Točka 2.c) dnevnog reda**

Prihvaća se Izvješće ravnateljice Ljekarne Čakovec o pritužbama za 2022. godinu.

**Točka 2.d) dnevnog reda**

Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec za 2022. godinu.

**Točka 2.e) dnevnog reda**

Donosi se Odluka o raspodjeli dobiti Ljekarne Čakovec za 2022.godinu, te će se ista dostaviti na suglasnost Osnivaču.

**Točka 3. dnevnog reda**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec suglasno je sa zapošljavanjem magistra farmacije na određeno vrijeme radi zamjene za rodiljni i roditeljski dopust odnosno do povratka magistre farmacije na rad.

**Točka 4.dnevnog reda**

Donosi se odluka o odobravanju popusta članovima Matice umirovljenika Međimurske županije i Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije tijekom 2023.godine.

**Točka 5.dnevnog reda**

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

**O D L U K U**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec daje suglasnost da Ljekarna Čakovec sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora ljekarničke jedinice u Murskom Središću.

**Točka 6. dnevnog reda**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec suglasno je s izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Ljekarne Čakovec. Izmjene i dopune Pravilnika sastavni su dio ove Odluke.

**----**

Zapisnik sastavila: Predsjednica Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec

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