Upravno vijeće Ljekarne Čakovec

Čakovec, V. Morandinija 1

Datum:30.11.2022.

KL: 200-02/23-00/12

Ur.br: 2109-107/23-02

**ZAPISNIK**

Sastavljen 30.11.2023. godine s **12/2023** sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec održane u četvrtak, 30.11.2023.god**.**, s početkom u 08:00 sati.

Predložen dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika s 11/2023 sjednice UV Ljekarne Čakovec
2. Poslovni rezultat 01.01.2023.-31.10.2023.
3. Rebalans financijskog plana Ljekarne Čakovec za 2023. godinu
4. Razno
* Analiza poslovanja ljekarničke jedinice Gornji Mihaljevec

 lipanj 2021.- rujan 2023.

Predsjednica UV predložila je izmjenu i nadopunu dnevnog reda na način da dnevni red glasi:

1. Prihvaćanje zapisnika s 11/2023 sjednice UV Ljekarne Čakovec
2. Poslovni rezultat 01.01.2023.-31.10.2023.
3. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu donacija za 2023. godinu
4. Rebalans financijskog plana Ljekarne Čakovec za 2023. godinu
5. Razno
* Analiza poslovanja ljekarničke jedinice Gornji Mihaljevec

 lipanj 2021.- rujan 2023.

Izmijenjeni dnevni red s nadopunom je jednoglasno usvojen.

**Točka 1. dnevnog reda**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec suglasno je s prihvaćanjem Zapisnika s 11/23 Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec.

Zapisnik s 11/23 sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec prilog je ovom zapisniku.

**Točka 2. dnevnog reda**

Prihvaća se Financijsko izvješće Ljekarne Čakovec za razdoblje od 1.1.2023. do 31.10.2023. godine.

Financijsko izvješće Ljekarne Čakovec za razdoblje od 01.01.2023. do 31.10.2023. sastavni je dio ovog Zapisnika.

**Točka 3. dnevnog reda**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec utvrđuje sadržaj Javnog poziva te je suglasno s raspisivanjem javnog poziva za dodjelu donacija za 2023.g.

Javni poziv je sastavni dio ove odluke.

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec utvrđuje ukupni iznos donacije za 2023.g. u visini od 5.600,00 EUR, odnosno 750,00 EUR po projektu.

**Točka 4. dnevnog reda**

Prihvaća se rebalans financijskog plana za 2023.g.

---

Sjednica završila u 8:50 sati.

Zapisnik sastavila: Anja Jakopčević Kraljić, mag. nov.

 Predsjednica Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec

 Vesna Baranašić Horvat, mag.oec.