Upravno vijeće Ljekarne Čakovec

Čakovec, V. Morandinija 1

Datum:22.12.2023.

KL: 200-02/23-00/14

Ur.br: 2109-107/23-02

**ZAPISNIK**

Sastavljen 22.12.2023. godine s **13/2023** sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec održane u četvrtak, 22.12.2023.god**.**, s početkom u 08:00 sati.

Predložen dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 12/2023 sjednice UV Ljekarne Čakovec
2. Poslovni rezultat 01.01.2023.- 30.11.2023.
3. Izmjene i dopune Pravilnika o radu Ljekarne Čakovec
4. a) Prijedlog Financijskog plana Ljekarne Čakovec za 2024. godinu i donošenje odluke o usvajanju istog

b) Prijedlog Plana rada Ljekarne Čakovec za 2024. godinu i donošenje odluke o usvajanju istog

1. Suglasnost UV Ravnateljici na potpisivanje ugovora s HZZO-om za razdoblje 01.01.2024.-30.06.2024.
2. Prijedlog povjerenstva za dodjelu donacija i odluka Upravnog vijeća o dodjeli istih
3. a) Izvješće o izvršenju plana i programa mjera ZNR u 2023. godini

b) Suglasnost UV na donošenje Plana mjera zaštite na radu za 2024. godinu

1. Izvješće Etičkog povjerenstva

Dnevni red s nadopunom je jednoglasno usvojen.

**Točka 1. dnevnog reda**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec suglasno je s prihvaćanjem Zapisnika s 12/23 sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec.

**Točka 2. dnevnog reda**

Prihvaća se Financijsko izvješće Ljekarne Čakovec za razdoblje od 1.1.2023. -30.11.2023. godine.

**Točka 3. dnevnog reda**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec suglasno je s donošenjem predloženih Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Ljekarne Čakovec.

Izmjene i dopune Pravilnika o radu Ljekarne Čakovec sastavni su dio ove Odluke.

**Točka 4. a) dnevnog reda**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec suglasno je s Financijskim planom Ljekarne Čakovec za 2024. godinu.

**Točka 4. b) dnevnog reda**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec suglasno je s Planom rada Ljekarne Čakovec za 2024. godinu.

**Točka 5. dnevnog reda**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec daje suglasnost ravnateljici na potpisivanje Ugovora s HZZO-om za razdoblje od 1.1.2024. do 30.6.2024. godine.

**Točka 6. dnevnog reda**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec donosi:

**ODLUKU O DODJELI DONACIJA U 2023.g.**

**DAVATELJ DONACIJE**: LJEKARNA ČAKOVEC, Čakovec, V.Morandinija 1.

**PREDMET JAVNOG POZIVA**: prikupljanje prijava za dodjelu donacija sukladno financijskom planu Ljekarne Čakovec za 2023. godinu putem javnog prikupljanja prijava udruga i drugih organizacija civilnoga društva (neprofitne organizacije) za projekte, aktivnosti, djelatnosti koje doprinose zdravlju i socijalnoj skrbi osoba u Međimurskoj županiji, a djeluju na području Međimurske županije (izuzev stručnih društava kojima je u njihovoj djelatnosti u postavci ljekarništvo, npr. HLJK, HFD), te su od općeg društvenog značaja.

I**ZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA DONACIJE:**

Planirana financijska sredstva iznose: 5.600,00 EUR

**NAZIV PRIJAVITELJA I IZNOSI DONACIJA KOJE ĆE BITI DODIJELJENE:**

1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije- u visini od 750,00 EUR (sedamstopedeset eura i nula centi)

2. Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID- u visini od 750,00 EUR

3. Društvo multiple skleroze Međimurske županije- u visini od 750,00 EUR

4. Udruga umirovljenika grada Čakovca- u visini od 400,00 EUR.

S odabranim prijaviteljima sklopit će se ugovor o donaciji.

Odluka o dodjeli donacija u 2023.g. dostavit će se svim prijaviteljima na javni poziv.“

**Točka 7. dnevnog reda**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec prihvaća Izvješće o izvršenju plana i programa mjera zaštite na radu za 2023. godinu te je suglasno s donošenjem Plana i programa mjera ZNR za 2024. godinu.

**Točka 8. dnevnog reda**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec prihvaća Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Ljekarne Čakovec.

Sjednica završila u 8:40 sati.

Zapisnik sastavila: Anja Jakopčević Kraljić, mag. nov.

 Predsjednica Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec

 Vesna Baranašić Horvat, mag.oec.