Upravno vijeće Ljekarne Čakovec

Čakovec, V. Morandinija 1

Datum: 30.1.2024.

KL: 200-02/24-00/1

Ur.br: 2109-107/24-02

**ZAPISNIK**

Sastavljen 30.1.2024. godine s **1/2024** sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec održane utorak, 30.1.2024.god**.**, s početkom u 14:00 sati.

Predložen dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika s 13/23 sjednice UV Ljekarne Čakovec

2. Izvješće o poslovanju Ljekarne Čakovec za razdoblje

 od 01.01.2023. - 31.12.2023. –predračun poslovnog rezultata

3. a) Izvješće o godišnjem popisu lijekova i trgovačke robe za 2023. godinu

 b) Izvješće o popisu osnovnih sredstava za 2023. godinu

c) Izvješće o popisu obveza i potraživanja novčanih i ostalih sredstava sa stanjem

 na dan 31.12.2023.

 4. Rebalans financijskog plana za 2024. godinu – sistematski pregled i

 energetski certifikati

 5. a) Suglasnost Ravnateljici za potpisivanje Ugovora o čišćenju poslovnih prostora Ljekarne Čakovec

 b) Suglasnost Ravnateljici za potpisivanje Ugovora o održavanju i podršci

 softverskog rješenja IPSx, računovodstva i centralne nabave

 6. Suglasnost na zapošljavanje na neodređeno vrijeme jedan (1) mag.pharm. poradi odlaska u mirovinu i na neodređeno vrijeme jedna (1) spremačica poradi odlaska u mirovinu

 7. Suglasnost za ostvarenje popusta

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

**Točka 1. dnevnog reda**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec suglasno je s prihvaćanjem Zapisnika s 13/23 sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec.

**Točka 2. dnevnog reda**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec prihvaća Izvješće o poslovanju Ljekarne Čakovec za razdoblje od 1.1.2023. -31.12.2023. godine- predračun poslovnog rezultata.

**Točka 3. dnevnog reda**

a) Upravno vijeće Ljekarne Čakovec prihvaća Izvješće o godišnjem popisu lijekova i trgovačke robe za 2023. godinu.

b) Upravno vijeće Ljekarne Čakovec prihvaća Izvješće o popisu osnovnih sredstava za 2023. godinu.

c) Upravno vijeće Ljekarne Čakovec prihvaća Izvješće o popisu obveza i potraživanja novčanih i ostalih sredstava sa stanjem na dan 31.12.2023. godinu.

**Točka 4. dnevnog reda**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec prihvaća rebalans financijskog plana za 2024.g.

**Točka 5. dnevnog reda**

a) Upravno vijeće Ljekarne Čakovec daje suglasnost ravnateljici na potpisivanje Ugovora o čišćenju poslovnih prostora Ljekarne Čakovec.

b) Upravno vijeće Ljekarne Čakovec daje suglasnost ravnateljici na potpisivanje Ugovora o održavanju i podršci softverskog rješenja IPSx, računovodstva i centralne nabave.

**Točka 6. dnevnog reda**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec suglasno je sa zapošljavanjem jedne/og magistra/e farmacije na neodređeno vrijeme.

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec suglasno je sa zapošljavanjem 1 spremačice, PKV ili NKV stručne spreme na neodređeno vrijeme.

Ove Odluke dostavit će se na suglasnost Ministarstvu zdravstva.

**Točka 7. dnevnog reda**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec donosi odluke o ostvarenju popusta za slijedeća društva i udruge:

1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije (DOSTI)
2. Savez udruge umirovljenika i starijih osoba Međimurske županije
3. Matica umirovljenika Međimurske županije
4. Udruga slijepih MŽ
5. Udruga umirovljenika grada Čakovca

Sjednica završila u 15:10 sati.

Zapisnik sastavila: Petra Jurinec Vrbanec, mag, iur.

 Predsjednica Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec

 Vesna Baranašić Horvat, mag.oec.