Upravno vijeće Ljekarne Čakovec

Čakovec, V. Morandinija 1

Čakovec, 29.veljače 2024.   
KLASA: 200-02/24-00/02

UR.BROJ:2109-107/24-02

**ZAPISNIK**

Sastavljen 29.02.2023. sa 2/2024 sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec održane u četvrtak 29.02.2024. s početkom u 08,30 sati.

Predložen dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 1/24 sjednice UV Ljekarne Čakovec
2. Godišnji izvještaj o poslovnom rezultatu Ljekarne Čakovec od 01.01.2023. do 31.12.2023.godine

a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Ljekarne Čakovec za 2023.

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća ravnateljice o izvršenju plana i programa rada Ljekarne Čakovec za 2023.g.

c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća ravnateljice o pritužbama u 2023.g.

d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog vijeća u 2023.g.

e) Donošenje Prijedloga odluke o rasporedu dobiti Ljekarne Čakovec za 2023.g.

1. Suglasnost ravnateljici na potpisivanje Ugovora o sistematskom pregledu radnika
2. Razno

Predsjednica UV predlaže nadopunu dnevnog reda pod točkom 5. Poslovni rezultat Ljekarne Čakovec

od 01.01.2024.-31.01.2024..godine

Dnevni red sa nadopunom je jednoglasno usvojen.

**Točka 1. dnevnog reda**

Upravno vijeće suglasno je s prihvaćanjem Zapisnika s 1/24 sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec.

**Točka 2. a) dnevnog reda**

Prihvaća se Financijsko izvješće Ljekarne Čakovec za 2023.godinu.

**Točka 2. b) dnevnog reda**

Prihvaća se Izvješće ravnateljice Ljekarne Čakovec o izvršenju plana i programa rada Ljekarne Čakovec za 2023.godinu.

**Točka 2.c) dnevnog reda**

Prihvaća se Izvješće ravnateljice Ljekarne Čakovec o pritužbama za 2023. godinu.

**Točka 2.d) dnevnog reda**

Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec za 2023. godinu.

**Točka 2.e) dnevnog reda**

Donosi se odluka o rasporedi dobiti Ljekarne Čakovec za 2023.godinu, te će se ista dostaviti na suglasnost Osnivaču.

**Točka 3. dnevnog reda**

Upravno vijeće Ljekarne Čakovec daje suglasnost Ravnateljici Ljekarne Čakovec za sklapanje ugovora o sistematskom pregledu radnika.

**Točka 5.dnevnog reda**

Prihvaća se Financijsko izvješće Ljekarne Čakovec za razdoblje od 01.01.2024. do 31.01.2024.

Sjednica je završila u 10:00 sati.

Zapisnik sastavila: Petra Jurinec Vrbanec, mag.iur.

Predsjednica Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec

Vesna Baranašić Horvat, mag.oec.