

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63
49210 Zabok

Zabok, 27.09.2019.
Broj: 01-433

ZAPISNIK

s 26. sjednice Upravnog vijeća Ljekarne Krapinsko-zagorske županije održane dana 27.09.2019. godine s početkom u 16 sati u prostoriji Ljekarničke jedinice u Zaboku, Matije Gupca 63.

Prisutni: 1. Vanja Vidiček - predsjednica Upravnog vijeća
2. Sandra Belinić - član
3. Marina Bajš-Šemovčan - član
4. Ivanka Hanžić - član

Ostali prisutni: 1. Martina Gregurović Šanjug, dipl.soc.rad., Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
2. Dubravka Frinčić, mag.pharm., ravnateljica,
3. Željka Kovač, mag.pharm., zamjenica ravnateljice i predsjednica Stručnog vijeća
4. Vesna Jakopović, zapisničar i voditeljica računovodstva.

Opravdala izostanak: Katica Habazin - član Upravnog vijeća.

Predsjednica Upravnog vijeća Vanja Vidiček pozdravlja sve prisutne, otvara sjednicu i predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Upravnog vijeća.
2. Izvješće o financijskom poslovanju Ljekarne za:
 - a) kolovoz 2019. godine,
 - b) razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza 2019. godine te donošenje odluka o prihvaćanju.
3. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Ljekarne KZZ.
4. Donošenje Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.
5. Razno.

Gospođa Vanja Vidiček utvrđuje da je dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Točka 1.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

Prihvaća se zapisnik s 25. sjednice Upravnog vijeća.

Točka 2.

a) Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Izvješće o Financijskom poslovanju za kolovoz 2019. godine
2. Izvješće se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

b) Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Ljekarne za razdoblje siječanj-kolovoz 2019. godine.
2. Izvješće se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Točka 3.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Ljekarne KZZ.
2. Ljekarna će dostaviti zahtjev osnivaču za dobivanje suglasnosti na Odluku.

Točka 4.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

Prihvća se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Točka 5.

Razno

Završeno u 16,55 sati.

Zapisničar:

Vesna Jakopović

Predsjednica Upravnog vijeća:

Vanja Vidiček, dipl.iur