

**ZAPISNIK 1. korespondenčne seje
sveta ustanoviteljic Lekarn Ptuj,**

ki je potekala od 22. 6. 2021 do 24. 6. 2021

Št.: 134 – 2021
Ptuj, 28. 6. 2021

1. KORESPONDENČNA SEJA SVETA USTANOVITELJIC LEKARN PTUJ,
ki je potekala od 22. 6. 2021 od 14:00 do 24. 6. 2021 do 10:00.

Udeleženi župani: Nuška Gajšek, Franc Pukšič, Jožef Kokot, Anton Leskovar, dr. Drarinka Fakin, Milan Gabrovec, Branko Marinič, Anton Butolen.

Glasovnice je oddalo vseh osem (8) županov – članov sveta ustanoviteljic. Vse glasovnice so bile so bile pravilno izpolnjene in oddane pravočasno.

Dnevni red 1. korespondenčne seje

1. Potrditev predloga sveta zavoda Lekarn Ptuj za spremembo organizacijskih enot Lekarn Ptuj oz. podaja soglasja k ustanovitvi Lekarniške podružnice Markovci in Priročne zaloge zdravil Zavrč;
2. Potrditev predloga sveta zavoda Lekarn Ptuj za priznanje redne delovne uspešnosti direktorju za leto 2020 oz. podaja soglasja k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorju;
3. Potrditev letnega poročila Lekarn Ptuj za leto 2020;
4. Potrditev predloga sveta zavoda Lekarn Ptuj glede presežka prihodkov nad odhodki;
5. Potrditev letnega načrta investicij in investicijskega vzdrževanja – razvidno iz Letnega plana za leto 2021, str. 34 – 36.

Točka 1 – Potrditev predloga sveta zavoda Lekarn Ptuj za spremembo organizacijskih enot Lekarn Ptuj oz. podaja soglasja k ustanovitvi Lekarniške podružnice Markovci in Priročne zaloge zdravil Zavrč

Skladno z določilom drugega odstavka 8. člena in prvega odstavka 39. člena Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj (Uradni list RS, št. 1/2019) podaja svet ustanoviteljic soglasje k spremembi organizacijskih enot zavoda, ki jih je predlagal svet zavoda. Svet zavoda je na 8. korespondenčni seji, ki je potekala od petka, 21. 5. 2021 od 13:00 do torka, 25. 5. 2021 do 10:00, sprejel sklep 1, da svet zavoda predlaga spremembo Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj v prvem odstavku 8. člena, tako da se k obstoječim lekarniškim enotam dodata novi enoti – Lekarniška podružnica Markovci in Priročna zaloga zdravil Zavrč.

SKLEP 1:

Svet ustanoviteljic daje soglasje k predlogu sveta zavoda, da se spremeni Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj v prvem odstavku 8. člena na način, da se dodata novi lekarniški enoti – Lekarniška podružnica Markovci, Markovci 33, Markovci in Priročna zaloga zdravil Zavrč, Goričak 7, Zavrč.

GLASOVALO: 8 ČLANOV

ZA: 8

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep je sprejet.

Točka 4 – Potrditev predloga sveta zavoda Lekarn Ptuj glede presežka prihodkov nad odhodki

Skladno s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj svet ustanoviteljic odloča o predlogu sveta zavoda glede presežka prihodkov nad odhodki zavoda iz zasebnih sredstev. Svet zavoda je na svoji 8. redni seji 18. 3. 2021 sprejel sklep 4, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2020 v znesku 235.241,39 EUR v celoti prenese na solventnost in likvidnost za leto 2021 (skladno z določilom 38. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/2016)), ostanek presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2019, namenjenega za investicije v znesku 92.150,52 EUR, pa se nameni za investicije v letu 2021.

SKLEP 4:

Svet ustanoviteljic potrdi predlog sveta zavoda glede presežka prihodkov nad odhodki v višini 92.150,52 EUR, ki se nameni za investicije in investicijsko vzdrževanje.

GLASOVALO: 8 ČLANOV

ZA: 8

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep je sprejet.

Točka 5 – Potrditev letnega načrta investicij in investicijskega vzdrževanja – razvidno iz Letnega plana za leto 2021, str. 34 – 36

Skladno s 7. alinejo prvega odstavka 39. člena Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj svet ustanoviteljic potrjuje letni načrt investicij in investicijskega vzdrževanja.

Plan investicij in investicijskega vzdrževanja je sestavni del Programa dela in finančnega načrta za leto 2021.

Program dela in finančni načrt je na svoji 9. redni seji 17. 6. 2021 potrdil svet zavoda.

SKLEP 5:

Svet ustanoviteljic potrdi letni načrt investicij in investicijskega vzdrževanja, ki je sestavni del Programa dela in finančnega načrta za leto 2021.

GLASOVALO: 8 ČLANOV

ZA: 8

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep je sprejet.



Nuška Gajšek
županja Mestne občine Ptuj in
predsednica sveta ustanoviteljic Lekarn Ptuj

Točka 2 – Potrditev predloga sveta zavoda Lekarn Ptuj za priznanje redne delovne uspešnosti direktorju za leto 2020 oz. podaja soglasja k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorju

Skladno z namenom ustanovitve sveta ustanoviteljic in njegovimi pristojnostmi iz Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj ter določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002), Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/2017), Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008) in Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravja (Uradni list RS, št. 33/2021) podaja svet ustanovitelja soglasje k izplačilu višine dela plače za delovno uspešnost direktorja, kot jo določi svet zavoda. Svet zavoda je na 8. korespondenčni seji, ki je potekala od petka, 21. 5. 2021 od 13:00 do torka, 25. 5. 2021 do 10:00, sprejel sklepa 2 in 2.a, da se direktorju zavoda za leto 2020 prizna in izplača redna delovna uspešnost za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 v višini 5% polletnih sredstev za osnovne plače direktorja in sicer Darji Potočnik Benčič v višini 782,42 EUR za obdobje od 1. 7. 2020 do 30. 11. 2020, vršilki dolžnosti direktorja Tanji Novak pa v višini 156,48 EUR za obdobje od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020.

SKLEP 2:

Svet ustanoviteljic daje soglasje k predlogu sveta zavoda za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Lekarn Ptuj za leto 2020.

GLASOVALO: 8 ČLANOV

ZA: 8

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep je sprejet.

Točka 3 – Potrditev letnega poročila Lekarn Ptuj za leto 2020

Skladno z 9., 11. in 12. alinejo prvega odstavka 39. člena Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj ima svet ustanoviteljic v okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v zavodu pristojnost, da:

- zahteva podatke o izvajanju lekarniške dejavnosti, podatke o poslovanju zavoda in o poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so nujno potrebni za izvrševanje funkcij občin ustanoviteljic,
- ugotavlja skladnost izvedenega plana dela in finančnega plana in
- ugotavlja smotrnost porabe sredstev za doseganje namena in ciljev, določenih v pogodbi in drugih aktih zavoda.

Vse navedeno izhaja iz Letnega poročila za leto 2020.

SKLEP 3:

Svet ustanoviteljic potrди letno poročilo za leto 2020.

GLASOVALO: 8 ČLANOV

ZA: 8

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep je sprejet.

GLASOVNICA

1. korespondenčne seje sveta ustanoviteljic Lekarn Ptuj

SKLEP 1:

Svet ustanoviteljic daje soglasje k predlogu sveta zavoda, da se spremeni Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj v prvem odstavku 8. člena na način, da se dodata novi lekarniški enoti – Lekarniška podružnica Markovci, Markovci 33, Markovci in Priročna zaloga zdravil Zavrč, Goričak 7, Zavrč.

ZA

PROTI

VZDRŽAN

SKLEP 2:

Svet ustanoviteljic daje soglasje k predlogu sveta zavoda za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Lekarn Ptuj za leto 2020.

ZA

PROTI

VZDRŽAN

SKLEP 3:

Svet ustanoviteljic potrdi letno poročilo za leto 2020.

ZA

PROTI

VZDRŽAN

SKLEP 4:

Svet ustanoviteljic potrdi predlog sveta zavoda glede presežka prihodkov nad odhodki v višini 92.150,52 EUR, ki se nameni za investicije in investicijsko vzdrževanje.

ZA

PROTI

VZDRŽAN

SKLEP 5:

Svet ustanoviteljic potrdi letni načrt investicij in investicijskega vzdrževanja, ki je sestavni del Programa dela in finančnega načrta za leto 2021.

ZA

PROTI

VZDRŽAN

Ime in priimek: ANJA GJON

Datum: 23.6.2021

Podpis: [Signature]



