

**VŠĮ JONAVOS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES
STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO
P R O T O K O L A S**

2020 m. kovo 9 d. Nr. 1
Jonava

Posėdžio pradžia: 2020 m. kovo 9 d. 15.00 val.
Posėdžio pabaiga: 2020 m. kovo 9 d. 16.00 val.

VšĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybos posėdyje dalyvavo nariai: Irma Anulevičienė, Rasa Kasputienė, Algirdas Krencius, Jadvyga Rusilienė.

Be balsavimo teisės stebėtojų tarybos posėdyje dalyvavo VšĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius Gintautas Kaiša.

DARBOTVARKĖ:

1. VšĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybos pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

2. Įstaigos 2019 metų veiklos aptarimas, įstaigos metinio finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos pristatymas, derinimas ir pateikimas įstaigos steigėjui.

3. Išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymas 2020 metams.

1. SVARSTYTA. VšĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybos pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

Jonavos rajono savivaldybės taryba 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 1 TS – 29 sudarė naują VšĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau – Įstaiga) stebėtojų tarybą. Remiantis Įstaigos įstatais, iš jų tarpo privalo būti išrinktas Įstaigos stebėtojų tarybos pirmininkas.

Stebėtojų tarybos nariai pasiūlė stebėtojų tarybos pirmininke rinkti Rasą Kasputienę.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo – stebėtojų tarybos pirmininke rinkti Rasą Kasputienę.

BALSAVIMAS:

UŽ: 3 balsai.

PRIEŠ: 0 balsų.

SUSILAIKĖ: 0 balsų

Rasa Kasputienė balsavime nedalyvavo.

Stebėtojų tarybos nariai pasiūlė stebėtojų tarybos sekretore rinkti Irmą Anulevičienę.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo - stebėtojų tarybos sekretore rinkti Irmą Anulevičienę.

BALSAVIMAS:

UŽ: 3 balsai.

PRIEŠ: 0 balsų.

SUSILAIKĖ: 0 balsų

Irma Anulevičienė balsavime nedalyvavo.

1. NUTARTA:

1. VšĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybos pirmininke išrinkta - Rasa Kasputienė.

2. VšĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybos sekretore išrinkta - Irma Anulevičienė.

2. SVARSTYTA. Įstaigos 2019 metų veiklos aptarimas, įstaigos metinio finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos pristatymas, derinimas ir pateikimas įstaigos steigėjui.

Įstaigos direktorius pristatė 2019 metų veiklos ir finansines ataskaitas, nepriklausomo išorės auditoriaus išvadas. Auditoriaus išvadomis patvirtinta, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia įstaigos 2019-12-31 finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

Audito įmonė UAB „Audit & Accounting“, nustatė, jog atidėjiniai pensinio amžiaus darbuotojams suformuoti ne pagal standartus ir pateikė pasiūlymų apskaitos tobulinimui, auditas rekomenduoja peržiūrėti ir pasitvirtinti naujus įstatus, atkreipia dėmesį į absoliutaus likvidumo rodiklio dydį ir į finansinį veiklos rezultatą.

Įstaigos direktorius atsakė į stebėtojų tarybos narių klausimus, išklausė jų pastabas ir pastebėjimus, rekomendacijas.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo – dėl pritarimo viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties 2019 metų veiklos ataskaitai ir metiniam finansinių ataskaitų rinkiniui ir teikimo jas tvirtinti įstaigos steigėjui.

BALSAVIMAS:

UŽ: 4 balsai.

PRIEŠ: 0 balsų.

SUSILAIKĖ: 0 balsų.

2. NUTARTA. Pritarti viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties 2019 metų veiklos ataskaitai ir metiniam finansinių ataskaitų rinkiniui ir teikti jas tvirtinti įstaigos steigėjui.

3. SVARSTYTA. Išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymas 2020 metams.

Įstaigos direktorius stebėtojų tarybos narius informavo, kad 2019 metais Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu įstaigai buvo nustatytas 84 procentų darbo užmokesčio normatyvas (be mokesčių SODRAI) ir 2 procentų išlaidų normatyvas medikamentams.

Direktorius informavo, kad darbo užmokesčio faktinis procentas 2019 metais sudarė 79,9 procento nuo gautų lėšų, o išlaidos medikamentams sudarė 1,6 procento.

Atsižvelgdamas į tai, kad valstybės politika yra didinti darbo apmokėjimą sveikatos priežiūros įstaigose, darbo krūvis nemažėja, o atlyginimai nedideli, todėl direktorius 2020 metams prašė, pajamoms gautoms iš PSDF, palikti darbo užmokesčio normatyvą 84 procentus ir 2 procentų išlaidų normatyvą medikamentams, kaip ir buvo steigėjo nustatyta 2019 metams.

Vyko diskusijos, direktorius atsakė į stebėtojų tarybos narių klausimus.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo – dėl normatyvų 2020 metams nuo lėšų, gaunamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo skirtų darbo užmokesčiui 84 proc. (be mokesčių SODRAI) ir medikamentams 2 proc. ir jų pateikimo įstaigos steigėjui.

BALSAVIMAS:

UŽ: 4 balsai.

PRIEŠ: 0 balsų.

SUSILAIKĖ: 0 balsų.

3. NUTARTA. Pritarti viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties normatyvams 2020 metams nuo lėšų, gaunamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo skirtų darbo užmokesčiui 84 proc. (be mokesčių SODRAI) ir medikamentams 2 proc. ir pateikti juos įstaigos steigėjui.

Posėdžio pirmininkė



Rasa Kasputienė

Posėdžio sekretorė



Irma Anulevičienė