



## UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 10. srpnja 2019.

### ZAPISNIK

sa 81. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 10. srpnja 2019. u Uredu ravnatelja, Zagreb, Rockefellerova 10, s početkom u 13.00 sati

Prisutni:

Jasminka Hlupić, članica i zamjenica predsjednice  
Delfa Radić Krišto, članica  
Ljerka Kotarski, članica  
Lidija Jagarinec, članica (telefonski)

Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj  
Ivan Jukić, zapisničar

Opravdano odsutni: Gordana Mustać, predsjednica

Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća Jasminka Hlupić, dr.med. (u daljnjem tekstu: Zamjenica predsjednice) otvorila je sjednicu i predložila sljedeći

#### d n e v n i r e d

1. Financijsko izvješće za lipanj 2019. godine.
2. Izvješće o radu ravnatelja za lipanj 2019. godine
3. Opisno izvješće o radu Imunološkog zavoda za lipanj 2019. godine
4. Usvajanje Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01. 2019. do 30.06. 2019. godine. (polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana)
5. Razno

Predloženi dnevni red je Upravno vijeće jednoglasno usvojilo.

#### Ad-1

Nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

#### ODLUKU

Usvaja se Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za lipanj 2019.

#### **Ad-2**

Nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

#### **ODLUKU**

Usvaja se Izvješće o radu ravnatelja Imunološkog zavoda za lipanj 2019. godine.

#### **Ad-3**

Nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

#### **ODLUKU**

Usvaja se Izvješću o radu Imunološkog zavoda za lipanj 2019. godine.

#### **Ad-4**

Nakon kraće rasprave , a temeljem članka 13. stavak 2. Statuta imunološkog zavoda Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

#### **ODLUKU**

Načelno se usvaja Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječanj do 30. lipanj 2019. godine. te je isti potrebno uputiti osnivaču na prethodnu suglasnost.

#### **Ad-5**

Nakon kraće rasprave, sukladno odredbi članka 13. stavka 3. i članka 32. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda Upravno Vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

#### **ODLUKU**

1. Daje se suglasnost ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora o dobavi plazme sa društvom Octapharma AG.
2. Zadužuje se ravnatelj Imunološkog zavoda da od Ministarstva zdravstva pribavi suglasnost za sklapanje Ugovora iz točke 1. ove odluke čija je vrijednost 3.018.570,19 kn (408.560,25 € po srednjem tečaju HNB na dan donošenja ove odluke).

Ravnatelj je informirao Upravno vijeće:

- o objavi novog plana nabave
- o potpisanom ugovoru s Centrom za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
- HALMED-ovom odobrenju metodologije za provjeru ZAT-a, a kako je Ustanova i tražila

- o donesenom Nacionalnom planu opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2019.-2022.
- o upravo pristigloj Suglasnosti Ministarstva zdravstva od 08. srpnja 2019. za upotrebu viška prihoda nad rashodima ustanove Imunološkog zavoda iz 2018. i 2019. godine za rekonstrukciju proizvodnih prostora za pripremu proizvodnje i kontrolu kvalitete virusnih cjepiva i nabavu potrebne opreme Imunološkog zavoda.

gdje s posebnim naglaskom na posljednje dvije stavke navodi da se radi o dva velika pozitivna koraka koja bi trebala osigurati Imunološkom zavodu daljnji razvoj i stabilnu ulogu u hrvatskom zdravstvenom i gospodarskom sustavu.

Sjednica je završena u 15:00 sati.

Zapisničar:

Ivan Jukić, stručni specijalist za pravne poslove, v.r.

Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća:

Jasminka Hlupić, dr.med., v.r.