



## UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 10. rujna 2019.

### ZAPISNIK

sa 83. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 10. rujna 2019. u Uredu ravnatelja, Zagreb, Rockefellerova 10, s početkom u 8.30 sati

Prisutni: Gordana Mustač, predsjednica  
Delfa Radić Krišto, članica  
Ljerka Kotarski, članica  
Jasminka Hlupić, članica  
Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj  
Ivan Jukić, zapisničar  
Opravdano odsutni: Lidija Jagarinec, članica

Predsjednica Upravnog vijeća Gordana Mustač, dipl. iur. (u daljnjem tekstu: Predsjednica) otvorila je sjednicu i predložila sljedeći

#### dnevni red

1. Financijsko izvješće za kolovoz 2019. godine.
2. Izvješće o radu ravnatelja za kolovoz 2019. godine
3. Opisno izvješće o radu Imunološkog zavoda za kolovoz 2019. godine
4. Razno

Predloženi dnevni red je Upravno vijeće jednoglasno usvojilo.

#### Ad-1

Predsjednica je otvorila raspravu o Financijskom izvješću ustanove za kolovoz 2019. godine i dala riječ ravnatelju Vedranu Čardžiću, dr. med. (dalje: Ravnatelj), koji je prezentirao Financijsko izvješće.

Predsjednica je dala riječ članicama koje nisu imale posebnih pitanja, pa je nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda jednoglasno donijelo

### ODLUKU

Usvaja se Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za kolovoz 2019.

## **Ad-2**

Predsjednica je dala riječ Ravnatelju koji je izložio Izvješće o svojem radu za kolovoz 2019.

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 kolovoz 2019.

## **Ad-3**

Predsjednica je dala riječ Ravnatelju da izloži Izvješće o radu Imunološkog zavoda za kolovoz 2019., koji je ukratko izložio sumarno izvješće organizacijskih jedinica Imunološkog zavoda.

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 kolovoz 2019.

## **Ad-4**

Ravnatelj je upoznao članove Upravnog vijeća sa najnovijim izmjenama Ugovora o zakupu i Sporazuma o utvrđivanju i namirenju dugova između IMZ-Ustanove i IMZ-Društva te su članovi Upravnog vijeća primili ove nove izmjene na znanje i zabilježili komentare koji će se raspraviti izravno s članovima Nadzornog odbora na zajedničkom sastanu Upravnog vijeća i Nadzornog odbora zakazanom za 11. rujna 2019.

Sjednica je završena u 10:00 sati.

Zapisničar:  
Ivan Jukić, stručni specijalist za pravne poslove

Predsjednica Upravnog vijeća:  
Gordana Mustać, dipl. iur.