



## UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 16. rujna 2019.

### Z A P I S N I K

sa 84. telefonske sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 16. rujna 2019. u Uredu ravnatelja, Zagreb, Rockefellerova 10, s početkom u 14.00 sati

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

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

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

1. Suglasnost na Ugovor o zakupu i Sporazum o namirenju duga (nakon dobivanja pisane suglasnosti NO na iste)
2. Prijedlog financijskog plana 2020.-2022.

Predloženi dnevni red je Upravno vijeće jednoglasno usvojilo.

#### Ad-1

Predsjednica je otvorila raspravu uz uvod da je potrebno pribaviti suglasnost na tri dokumenta koja su raspravljana na zajedničkom sastanku dana 11. rujna 2019. između Upravnog vijeća Imunološkog zavoda – ustanove (dalje: Ustanova) i Nadzornog odbora Imunološkog zavoda d.d. (dalje: Društvo), a u skladu s Bilješkom sa sastanka te je dala riječ Ravnatelju.

Na poseban upit Predsjednice Ravnatelj izvješćuje da je od strane predsjednika Nadzornog odbora Društva danas ujutro putem elektroničke pošte primio suglasnost predsjednika Nadzornog odbora Društva od 16. rujna 2019. (potpisan od strane predsjednika Nadzornog odbora) na konačne tekstove Ugovora o zakupu poslovnog prostora i opreme i Sporazuma o utvrđivanju i namirenju međusobnih dugovanja koje je dostavio 15. rujna 2019. u nedjelju, ali da Nadzorni odbor još nije dao suglasnost na rekonstrukciju prostora za pokretanje virusne proizvodnje niti se o istoj očitovao.

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 zakupu poslovnog prostora i opreme (dalje: Ugovor) i Sporazuma o utvrđivanju i namirenju međusobnih dugovanja sa društvom Imunološko zavod d.d. (dalje: Sporazum) pod uvjetima iz točke 2. i 3. ove odluke.
2. Zadužuje se ravnatelj Imunološkog zavoda da od Ministarstva zdravstva i Ministarstva financija pribavi prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora i Sporazuma iz točke 1. ove odluke.
3. Ponovo se zadužuje ravnatelj Imunološkog zavoda da od Nadzornog odbora Imunološkog zavoda d.d. pribavi prethodnu suglasnost na investicijsko ulaganje rekonstrukciju prostora kojim bi se mogla obavljati djelatnost na lokaciji Rockefellerova ulica do izgradnje nove tvornice.

### **Ad-2**

Predsjednica je otvorila raspravu o Financijskom planu 2020-2022. godine i dala riječ Ravnatelju.

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

### **ODLUKU**

Usvaja se Financijski planu 2020-2022. godine.

Sjednica je završena u 14:25 sati.

Zapisničar:  
Ivan Jukić, stručni specijalist za pravne poslove

Predsjednica Upravnog vijeća:  
Gordana Mustać, dipl. iur.