



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 31. listopada 2019.

Z A P I S N I K (izvadak)

sa 85. sjednice (prva sjednica novog saziva) Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 31. listopada 2019. u Uredu ravnatelja, Zagreb, Rockefellerova 10, s početkom u 9.00 sati

Prisutni: Danica Kramarić, 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 Danica Kramarić, dr.med. (u daljnjem tekstu: Predsjednica) otvorila je sjednicu i predložila sljedeći

d n e v n i r e d

1. Konstituiranje novog saziva upravnog vijeća
2. Suglasnost za sklapanje ugovora sa Octapharmom
3. Razno

Predloženi dnevni red je Upravno vijeće jednoglasno usvojilo.

Ad-1

Predsjednica je konstatirala da:

a) su temeljem Rješenja Vlade Republike Hrvatske od 17. listopada 2019. imenovane predsjednica i dio članova Upravnog vijeća Imunološkog zavoda i to:

- **Danica Kramarić**, dr. med. kao predsjednica te
- doc.prim.dr.sc. **Delfe Radić-Krišto**, dr.med. kao članica i
- **Jasminke Hlupić**, dr.med. kao članica Upravnog vijeća Imunološkog zavoda;

b) je temeljem odluke Stručnog vijeća Imunološkog zavoda od 10. rujna 2019. imenovana **Ljerka Kotarski**, dipl.ing. kao članica Upravnog vijeća Imunološkog zavoda te

c) je temeljem odluke Radničkog vijeća Imunološkog zavoda od 6. rujna 2019. odabrana **Lidija Jagarinec** kao članica Upravnog vijeća Imunološkog zavoda

te su se sve članice Upravnog vijeća složile da je time konstituiran novi saziv Upravnog vijeća Imunološkog zavoda.

Ad-2

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

ODLUKU

1. Daje se suglasnost ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora o dobavi plazme između Imunološkog zavoda i Octapharme AG.
2. Zadužuje se ravnatelj Imunološkog zavoda da od Ministarstva zdravstva pribavi suglasnost za sklapanje Ugovora iz točke 1. ove odluke čija je vrijednost 9.618.878,89 kuna (1.290.689,66 EUR po srednjem tečaju HNB na dan donošenja odluke).

Ad-3

Predsjednica je zatražila od ravnatelja da ukratko informira o stanju pregovora između Imunološko zavoda (Ustanove) i Imunološkog zavoda d.d. (Društva) te drugim aktualnostima u Ustanovi. Ravnatelj informira da je Sporazum o namirenju međusobnih dugovanja (dalje: Sporazum) potpisan i da je temeljem istoga Društvu isplaćen iznos naveden u Sporazumu te da je time račun Društva deblokiran čime je otklonjena izravna opasnost stečaja na određeno vrijeme jer cjelokupni dug Društva je značajno veći i potrebno je tražiti drugačija dugoročna rješenja.

Ravnatelj navodi i druge aktualne informacije bitne za poslovanje Ustanove kao što je priprema za Model B plazme, preregistracija proizvoda, sklapanje ugovora o radu za mjesto voditelja Odjela za transfuzijsku medicinu i dr.

Sjednica je završena u 10:15 sati.

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

Predsjednica Upravnog vijeća:
Danica Kramarić, dr.med., v.r.