



## UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 14. studeni 2019.

### Z A P I S N I K (izvadak)

sa 86. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 14. studenog 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 izmijenjeni sljedeći

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

1. Verifikacija zapisnika sa 85. sjednice
2. Financijsko izvješće za rujan i listopad 2019. godine.
3. Izvješće o radu ravnatelja za rujan i listopad 2019. godine
4. Opisno izvješće o radu Imunološkog zavoda za rujan i listopad 2019. godine
5. Imenovanje zamjenika ravnatelja
6. Razno (Izmjene i dopune plana nabave i dr.)

Predloženi dnevni red je Upravno vijeće jednoglasno usvojilo.

#### **Ad-1**

Nakon kraćeg usuglašavanja i jedne korekcije po prijedlogu članice gđe. Ljerke Kotarski Predsjednica je konstatirala da je zapisnik sa 85. sjednice jednoglasno verificiran.

#### **Ad-2**

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

#### **ODLUKU**

Usvaja se Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za rujan i listopad 2019.

#### **Ad-3**

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 rujan i listopad 2019.

#### **Ad-4**

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće zaključuje da prima na znanje izvješće o aktivnostima za rujan i listopad 2019. godine.

#### **Ad-5**

Nakon izvršenog glasovanja, na temelju 11. stavka 2. Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda ("Narodne novine", broj 91/15) i članka 22. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, na prijedlog ravnatelja Imunološkog zavoda, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo dana 14. studenog 2019. godine

#### **ODLUKU**

1. Prihvaća se prijedlog ravnatelja i imenuje se Ivan Jukić, dipl.iur. za zamjenika ravnatelja Imunološkog zavoda na mandat od 4 (četiri) godine.
2. Ova odluka stupa na snagu dana 21.11.2019. godine.
3. Imunološki zavod sklopit će s Ivanom Jukićem, dipl.iur. ugovor o radu na mandatno vrijeme od četiri godine s početkom od 21.11.2019. godine za obavljanje poslova zamjenika ravnatelja Imunološkog zavoda.

#### **Ad-6**

Ravnatelj je izložio izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu te je iste Upravno vijeće primilo na znanje.

Ravnatelj je prikazao prijedlog proračuna za 2020. te projekcije za sljedeće dvije godine.

Gđa Kotarski je postavila pitanje da li su prijedlogom proračuna predviđena sredstva za pokretanje proizvodnje virusnih cjepiva nakon provedene rekonstrukcije, na što je ravnatelj odgovorio potvrdno.

Na prijedlog Predsjednice predlaže se promjena Poslovnika o radu Upravnog vijeća.

Sjednica je završena u 10:50 sati.

Zapisničar:  
Ivan Jukić, zamjenik ravnatelja, v.r.

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