



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 11. prosinca 2019.

IZVADAK IZ Z A P I S N I K A

sa 88. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 11. prosinca 2019. u Uredu ravnatelja, Zagreb, Rockefellerova 10, s početkom u 9.00 sati

Prisutni: Danica Kramarić, predsjednica
Delfa Radić Krišto, članica
Ljerka Kotarski, članica
Lidija Jagarinec, članica

Opravdano odsutni: Jasminka Hlupić, 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. Verifikacija zapisnika sa 86. i 87. sjednice
2. Financijsko izvješće za studeni 2019. godine.
3. Izvješće o radu ravnatelja za studeni 2019. godine
4. Opisno izvješće o radu Imunološkog zavoda za studeni 2019. godine
5. Plan i program rada za 2020. godinu
6. Usvajanje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka
7. Usvajanje Pravilnika o zaštiti i obradi javnog arhivskog i javnog dokumentarnog gradiva imunološkog zavoda
8. Usvajanje poslovnika o radu Upravnog vijeća
9. Imenovanje članova Povjerenstva za lijekove i Povjerenstva za kvalitetu
10. Suglasnost na Ugovor o zakupu s IMZ d.d.
11. Suglasnost na ugovore s transfuzijskim centrima
12. Suglasnost na ugovor s AIPK
13. Razno (Info o izmjenama i dopunama fin. plana i sl.)

Predloženi dnevni red je Upravno vijeće jednoglasno usvojilo.

Ad-1

Nakon kraćeg usuglašavanja Predsjednica je konstatirala da su zapisnici sa 86. i 87. sjednice jednoglasno verificirani.

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 studeni 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 studeni 2019.

Ad-4

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

Ad-5

Nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, na prijedlog ravnatelja, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

Usvaja se Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2020. godinu.

Ad-6

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

ODLUKU

Usvaja se Pravilnik o zaštiti osobnih podataka te će isti stupiti na snagu u roku 8 dana od dana objave na glasnim pločama.

Ad-7

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK

Pravilnik o zaštiti i obradi javnog arhivskog i javnog dokumentarnog gradiva Imunološkog zavoda će se staviti na prethodno usuglašavanje na Stručno vijeće Imunološkog zavoda te će se po usuglašavanju konačnog teksta opet staviti kao prijedlog na sjednicu Upravnog vijeća.

Ad-8

Nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. stavka 2. i članka 16. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

Usvaja se Poslovnik o radu Upravnog vijeća Imunološkog zavoda te će isti stupiti na snagu u roku 8 dana od dana objave na oglasnim pločama.

Ad-9

Na temelju članka 27. stavka 3. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA LIJEKOVE

I. U Povjerenstvo za lijekove imenuju se slijedeći članovi:

1. **Dančo Arsov, dr.med.**
2. Mariana Krajinović Vržina, mp.pharm.
3. Goretti Dropulić, dipl.ing.med.biok.
4. Hrvoje Šindler, dr.med.vet.
5. Ana Vučenović Mijatović, dr.med.vet., univ. mag.chir.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i zamjenjuje ranije odluke o istom predmetu.

Na temelju članka 30. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA KVALITETU

I. U Povjerenstvo za kvalitetu imenuju se sljedeći članovi i zamjenici:

1. Ljerka Kotarski, dipl. ing. biologije, a za njenu zamjenu imenuje se Marija Živković, dipl. ing. biologije,
2. Vedran Lulić, dipl. ing. biotehnologije, a za njegovu zamjenu Ivona Švagelj, mag. ing. biotechn.,
3. Julije Čučuk, struč. spec. ing. el., a za njegovu zamjenu Dražen Kirša, mag. ing. stroj.,
4. Ivan Jukić, dipl.iur., a za njegovu zamjenu Željka Pelin, dipl. oec.,
5. mr. sc. Marijana Kapustić, dipl. ing. biologije, a za njenu zamjenu Gordana Skorić, dipl. ing. preh. tehnologije,
6. **dr.sc. Mirna Tominac Trcin**, mag.ing.bioproc., a za njenu zamjenu mr. sc. Nediljko Pavlović, dipl. ing. kem. tehnologije,
7. mr. sc. Dragica Hećimović, dipl. ing. kemije, a za njenu zamjenu **Arsov Dančo, dr. med.**

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i zamjenjuje ranije odluke o istom predmetu.

Ad-10

Ravnatelj je obrazložio prijedlog izmjene Ugovora o zakupu sa Imunološkim zavodom d.d. po primjedbi Ministarstva državne imovine. (koja predstavlja u principu prvopredloženi prijedlog teksta ugovora kasnije mijenjan na inicijativu Nadzornog odbora Imunološkog zavoda d.d.) gdje se uzima u obzir da je ova suglasnost već raspravljena u ranijem sazivu Upravnog vijeća kao i da je suglasnost dobivena od strane Ministarstva zdravstva i Ministarstva državne imovine (očekuje se i od Ministarstva financija).

Stoga Upravno vijeće je suglasno sa zadnjim izmjenama vezanim uz članak 8. stavkama 5. i 5., a koje se odnose na troškove investicijskog ulaganja i pričuva te potvrđuje ranije danu suglasnost ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora i opreme.

Ad-11

Ravnatelj je obrazložio obrazac ugovora koji će se potpisivati s transfuzijskim centrima, a s obzirom da se pojedinačni (npr. HZTM) i/ili ukupni iznos naknade za preuzetu plazmu procjenjuje na više od 200.000,00 kn traži se unaprijed suglasnost Upravnog vijeća, a s obzirom da će biti moguće veća i od 500.000,00 kn tražit će se dodatno suglasnost Osnivača na pojedinačne ugovore.

Ravnatelj je potvrdio da su u konačne prijedloge Ugovora s transfuzijskim centrima i Ugovora o kvaliteti inkorporirane dopune i ispravke Odjela za osiguranje kvalitete. Nakon kraće rasprave Upravno vijeće Imunološkog zavoda prima na znanje, te iako je načelno suglasno o samoj suglasnosti će odlučiti kada budu pripremljene konačne verzije ugovora koji će biti usuglašeni sa transfuzijskim centrima.

Ad-12

Nakon kraće rasprave, sukladno odredbi članka 32. stavka 1. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

1. Daje se suglasnost ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora o pružanju usluge s društvom AIPK Trgovina d.o.o. .

Ad-13

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

ODLUKU

Usvajaju se Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu.

Sjednica je završena u 10:50 sati.

Zapisničar:
Ivan Jukić, zamjenik ravnatelja

Predsjednica Upravnog vijeća:
Danica Kramarić, dr. med.