



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 20. siječnja 2020.

IZVADAK IZ Z A P I S N I K A

s 89. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 20. siječnja 2020. 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
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 s 88. sjednice
2. Financijsko izvješće za prosinac 2019. godine
3. Izvješće o radu ravnatelja za prosinac 2019. godine
4. Opisno izvješće o radu Imunološkog zavoda za prosinac 2019. godine
5. Usvajanje Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
6. Suglasnost na ugovore s transfuzijskim centrima
7. Suglasnost za sklapanje ugovora sa Octapharmom
8. Razno

Predloženi dnevni red je Upravno vijeće jednoglasno usvojilo.

Ad-1

Nakon kraćeg usuglašavanja Predsjednica je konstatirala da je zapisnik s 88. 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 prosinac 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 prosinac 2019.

Ad-4

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

Ad-5

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

ODLUKU

Usvaja se Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti Imunološkog zavoda te će isti stupiti na snagu u roku 8 dana od dana objave na oglasnim pločama.

Ad-6

Nakon kraće rasprave, sukladno odredbi članka 32. stavka 1. i 2. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

1. Daje se suglasnost ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora o isporuci plazme za frakcioniranje sa Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu i drugim transfuzijskim centrima u Republici Hrvatskoj.
2. Zadužuje se ravnatelj Imunološkog zavoda da od Ministarstva zdravstva, po potrebi, pribavi suglasnost za sklapanje Ugovora iz točke 1. ove odluke.

Ad-7

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 sa društvom Octapharma AG.
2. Zadužuje se ravnatelj Imunološkog zavoda da od Ministarstva zdravstva pribavi suglasnost za sklapanje Ugovora iz točke 1. ove odluke čija je vrijednost 7.778.294,48 kuna (1.045.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB na dan donošenja odluke).

Ad-8

Ravnatelj je informirao Upravno vijeće o planiranom uvođenju sustava autorizacije ulaska u određene objekte ili prostore.

Na poseban upit gđe. Jagarinec o tome kako je moguće da se planira rekonstrukcija na objektima u vlasništvu društva bez suglasnosti Nadzornog odbora društva Ravnatelj odgovara da se sve aktualne pripremne radnje odvijaju u dogovoru i uz suglasnost Nadzornog odbora društva.

Sjednica je završena u 11:15 sati.

Zapisničar:
Ivan Jukić, dipl.iur., v.r.

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