



## UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 13. ožujak 2020.

### IZVOD IZ Z A P I S N I K A

sa 92. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 13. ožujka 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

Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj  
Ivan Jukić, zapisničar

Opravdano odsutna: Jasminka Hlupić, članica

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 91. sjednice
2. Financijsko izvješće za veljaču 2020. godine.
3. Izvješće o radu ravnatelja za veljaču 2020. godine
4. Opisno izvješće o radu Imunološkog zavoda za veljaču 2020. godine
5. Izvještaj proračuna, proračunskih i vanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.2019. – 31.12.2019.
6. Plan unutarnjeg nadzora za 2020. godinu
7. Razno (Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu, anonimna prijava i dr.)

Predloženi dnevni red je Upravno vijeće jednoglasno usvojilo.

#### Ad-1

Nakon kraćeg usuglašavanja Predsjednica je konstatala da je zapisnik sa 91. 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 veljaču 2020.

### **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 veljaču 2020.

### **Ad-4**

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće zaključuje da prima na znanje izvješće o aktivnostima za veljaču 2020. godine.

### **Ad-5**

Nakon rasprave, na temelju članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

## **ZAKLJUČAK**

Usvaja se Financijski izvještaj proračuna, proračunskih i vanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2019. - 31.12.2019. godine.

### **Ad-6**

Na temelju članka 13. stavka 2., a u vezi članka 35. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

## **ODLUKU**

Usvaja se Plan i program provedbe unutarnjeg nadzora Imunološkog zavoda za 2020. godinu.

### **Ad-7**

\*

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

## **ZAKLJUČAK**

Upravno vijeće je primilo na znanje Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu.

\*

Upravno vijeće je primilo na znanje obrazloženje Ravnatelja vezano uz anonimnu prijavu te će Predsjednica isto (obrazloženje) proslijediti anonimnom pošiljatelju na e-poštu.

\*

Upravno vijeće je primilo na znanje obrazloženje Ravnatelja i daje mu podršku u postupku rješavanja pitanja zaštitarske službe u Brezju.

\*

Na poseban upit gđe. Jagarinec o pravu radnika na sistematske preglede sukladno Kolektivnom ugovoru Predsjednica daje mišljenje da to pravo postoji, a Ravnatelj odgovara da će upit dati na provjeru i realizaciju službama te se povratno očitovati.

Sjednica je završena u 11:20 sati.

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

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