



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 15. svibanj 2020.

Z A P I S N I K (izvadak)

sa 94. elektroničke sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 15. svibnja 2020. s izjašnjavanjem putem e-pošte do 15. svibnja 2020., do 16:00 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) predložila je putem poziva sljedeći

d n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 93. sjednice
2. Financijsko izvješće za travanj 2020. godine.
3. Izvješće o radu ravnatelja i Imunološkog zavoda za travanj 2020. godine
4. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu.
5. Razno (informacija o ponudi Građevinskog fakulteta/Toding, fin. izbj.)

Predloženi dnevni red je Upravno vijeće jednoglasno usvojilo.

Ad-1

Zapisnik sa 93. sjednice je jednoglasno verificiran.

Ad-2

Temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

Usvaja se Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za travanj 2020.

Ad-3

Temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o radu ravnatelja Imunološkog zavoda za travanj 2020. i prima na znanje izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za travanj 2020. godine.

Ad-4

Temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

Usvajaju se Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu.

Ad-5

Upravno vijeće dobilo je informacija o potrebi za slijedećim uslugama: izradom snimka postojećeg stanja, detaljni pregled oštećenja, istražne radove, elaborat procjene postojećeg stanja i projekt sanacije građevina u krugu Imunološkog zavoda u Zagrebu te kvartalni financijski izvještaj.

Upravno vijeće prima na znanje informaciju o potrebnim uslugama i kvartalni izvještaj.

Sjednica je završena izjašnjavanjem putem e-pošte do 15. svibnja 2020., do 16:00 sati.

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

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