



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 15. lipnja 2020.

Z A P I S N I K (izvadak)

sa 95. elektroničke sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 15. lipnja 2020. s izjašnjavanjem putem e-pošte do 15. lipnja 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 dopunjeni

d n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 94. sjednice
2. Financijsko izvješće za svibanj 2020. godine.
3. Izvješće o radu ravnatelja i Imunološkog zavoda za svibanj 2020. godine
4. Razno
 - 4.1. informacija o Ugovor o ostavi i čuvanju te procjeni i korištenju matičnih sojeva
 - 4.2. informacija o produljenje ugovora o djelu za ZNR
 - 4.3. informacija o pokretanju postupaka javne nabave za:
 - a) izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju prostora za proizvodnju, pripremu i kontrolu kvalitete virusnih cjepiva
 - b) pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine na lokaciji Brezje
 - c) pružanje usluga detaljnog pregleda statike građevina, izrade elaborata postojećeg stanja i projekta sanacije
 - d) nabavu zamrzivača.
 - 4.4. informacija o izmijenjenom planu nabave
 - 4.5. informacija o financijskom planu
 - 4.6. informacija o prijedlogu javnog poziva za podnošenje ponuda za odabir ugovornog frakcionatora ljudske plazme

Predloženi dnevni red je Upravno vijeće jednoglasno usvojilo.

Ad-1

Zapisnik sa 94. 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 svibanj 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 svibanj 2020. i prima na znanje izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za svibanj 2020. godine.

Ad-4

Upravno vijeće dobilo je informacija o temama navedenim pod 4.1. do 4.6. te prima iste na znanje uz pisane komentare:

- 4.1. informacija o Ugovor o ostavi i čuvanju te procjeni i korištenju matičnih sojeva;
- 4.2. informacija o produljenje ugovora o djelu za ZNR ;
- 4.3. informacija o pokretanju postupaka javne nabave za:
 - a) izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju prostora za proizvodnju, pripremu i kontrolu kvalitete virusnih cjepiva
 - b) pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine na lokaciji Brezje
 - c) pružanje usluga detaljnog pregleda statike građevina, izrade elaborata postojećeg stanja i projekta sanacije
 - d) nabavu zamrzivača;
- 4.4. informacija o izmijenjenom planu nabave;
- 4.5. informacija o financijskom planu i
- 4.6. informacija o prijedlogu javnog poziva za podnošenje ponuda za odabir ugovornog frakcionatora ljudske plazme.

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

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

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