



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 16. srpanj 2020.

Z A P I S N I K (izvadak)

sa 97. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 16. srpnja 2020. godine u Uredu ravnatelja, Zagreb, Rockefellerova 10, s početkom u 09.00 sati.

Prisutni: Danica Kramarić, predsjednica
Jasminka Hlupić, članica
Ljerka Kotarski, članica
Lidija Jagarinec, članica

Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj
Renata Sedlar, zapisničarka

Opravdano odsutna: Delfa Radić Krišto, članica

Predsjednica Upravnog vijeća Danica Kramarić, dr. med. (u daljnjem tekstu: Predsjednica) otvorila je sjednicu, pozdravila sve prisutne i predložila sljedeći

d n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika 95. i 96. sjednice
2. Financijsko izvješće za lipanj 2020. godine
3. Izvješće o radu ravnatelja i Imunološkog zavoda za lipanj 2020. godine
4. Izvješće proračuna, proračunskih i vanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2020. – 30.06.2020. godine
5. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnike 95. i 96. sjednice Upravnog vijeća.

Ad – 2.

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

ODLUKU

Usvaja se Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za lipanj 2020. godine.

Ad – 3.

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

ODLUKU

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

Ad – 4.

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

ODLUKU

Usvaja se Financijski izvještaj proračuna, proračunskih i vanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2020. – 30.06.2020. godine te je isti potrebno uputiti osnivaču na suglasnost.

Ad – 5.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je primilo na znanje Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu.

Dovršeno u 10.30 sati.

Zapisničarka

Renata Sedlar

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med.