



## UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 11. rujna 2020.

### Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 99. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 11. rujna 2020. godine u poslovnim prostorima u Imunološkom zavodu, Brezje, s početkom u 13.00 sati.

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

Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj  
Ivan Jukić, zapisničar

Opravdano odsutni: Delfa Radić Krišto, članica  
Ljerka Kotarski, članica

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

#### d n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 98. sjednice
2. Financijsko izvješće za kolovoz 2020. godine.
3. Izvješće o radu ravnatelja i Imunološkog zavoda za kolovoz 2020. godine
4. Suglasnost ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora o dobavi plazme sa društvom Octapharma AG.
5. Suglasnost na zapošljavanje radnika specijalista u Odjelu za proizvodnju antiseruma i uzgoj pokusnih životinja (konjušar)
6. Razno (obilazak lokacije Brezje)

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

---

#### Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s 98. sjednice.

**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 kolovoz 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 kolovoz 2020. godine i prima na znanje Izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za kolovoz 2020. godine.

**Ad – 4.**

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 **3.538.457,92 kuna (469.964,66 EUR** po srednjem tečaju HNB na dan 10.9.2020.).

**Ad – 5**

Na temelju članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

**ODLUKU**

1. Odobrava se ravnatelju Imunološkog zavoda zahtjev za pokretanjem postupka za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i raspisivanje natječaja za radno mjesto:

3.4.7. Radnik specijalist

2. Zadužuje se ravnatelj da prethodno pribavi od Ministarstva zdravstva propisanu suglasnost za raspisivanje natječaja i zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta iz točke 1. ove Odluke, uz precizno obrazloženje opravdanosti potreba za zapošljavanjem.

#### **Ad – 6.**

Ravnatelj je proveo članice Upravnog vijeća zajedno s g. H. Šindlerom kroz lokaciju Brezje sa naglaskom na postojeće stanje i mogućnosti izgradnje novih postrojenja, a čemu su se priključili i prisustvovali članovi nadzornog odbora Imunološkog zavoda d.d. gospođa. Skoko – Poljak te gospodin Pokaz i Blagović te naknadno gđa. Mihelić-Grlević.

Dovršeno u 15.30 sati.

Zapisničar

Ivan Jukić, dipl.iur.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med.