



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 16. listopada 2020.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 100. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 16. listopada 2020. godine u poslovnim prostorima u Imunološkom zavodu, s početkom u 9.00 sati.

Prisutni: Danica Kramarić, predsjednica
Lidija Jagarinec, članica
Delfa Radić Krišto, članica
Ljerka Kotarski, članica

Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj
Ivan Jukić, zapisničar

Opravdano odsutni: Jasminka Hlupić, članica

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

d n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 99. sjednice
2. Financijsko izvješće za rujun 2020. godine.
3. Izvješće o radu ravnatelja i Imunološkog zavoda za rujun 2020. godine
4. Razno:
 - 4.1. nužna sanacija objekata u Rockefellerovoj ulici
 - 4.2. V. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
 - 4.3. kupnja opreme od Imunološkog zavoda d.d.
 - 4.4. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu
 - 4.5. Prijedlog financijskog plana za 2021. do 2023, godine

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s 99. 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 rujan 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 rujan 2020. godine i prima na znanje Izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za rujan 2020. godine.

Ad – 4.

4.1. nužna sanacija objekata u Rockefellerovoj ulici

Ravnatelj je detaljno izložio problem i prijedlog rješavanja koji je sažeo u potrebi sanacije objekata 3c i 3d, a za 3a samo nužno koliko je potrebno da se spriječi propadanje objekta.

Ravnatelj je dodatno informirao članice Upravnog vijeća o:

- 4.2. V. izmjenama i dopunama plana nabave za 2020. godinu
- 4.3. Kupnji opreme od Imunološkog zavoda d.d.
- 4.4. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu
- 4.5. Prijedlog financijskog plana za 2021. do 2023. godine.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je primilo na znanje informacije iz točke 4.

Dovršeno u 10.00 sati.

Zapisničar

Ivan Jukić, dipl. iur., v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med.,v.r.