



Z A P I S N I K
(Izvadak)

sa 103. elektroničke sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 18. prosinca 2020. godine, sa izjašnjavanjem putem e-pošte do 18. prosinca 2020. Godine.

Prisutni: Danica Kramarić, predsjednica
Lidija Jagarinec, članica
Delfa Radić Krišto, članica
Ljerka Kotarski, članica
Jasminka Hlupić, članica
Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj
Ivan Jukić, zapisničar

Predsjednica Upravnog vijeća Danica Kramarić, dr. med. (u daljnjem tekstu: Predsjednica) je predložila sljedeći

d n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 101. sjednice
2. Financijsko izvješće za studeni 2020. godine.
3. Izvješće o radu ravnatelja i Imunološkog zavoda za studeni 2020. godine
4. Plan i program rada za 2021. godinu
5. Plan unutarnjih nadzora
6. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s 101. sjednice.

Ad – 2.

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

O D L U K U

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

Ad – 3.

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

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o radu ravnatelja Imunološkog zavoda za studeni 2020. godine i prima na znanje Izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za studeni 2020. godine koji se nalaze u prilogu ovoga Zapisnika.

Ad – 4.

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

ODLUKU

Usvaja se Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2021. godinu.

Ad – 5.

Na temelju članka 13. stavka 2., a u vezi članka 35. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

ODLUKU

Usvaja se Plan unutarnjih nadzora za 2021. godinu.

Ad – 6.

Ravnatelj je putem e-pošte (koji se prilaže ovom zapisniku) naknadno 16.12.2020. informirao Upravno vijeće o izrađenom dokumentu „Prosudba ugroženosti“ te je naveo da je razvidno da, zbog činjenice da u prethodnom (višedesetljetnom) razdoblju nisu odrađene aktivnosti koje su trebale i morale biti odrađene da bi bili usklađeni sa zakonskim okvirima, predstoji niz aktivnosti koje je potrebno obaviti poput izvedbe Projekta sustava tehničke zaštite, izvedbe Plana zaštite objekata, hitne sanacije ograde, uvođenje detektora pokreta i sustava vatrodjave te njihova objedinjenost u nadzornom centru.

Zapisničar

Ivan Jukić, dipl.iur.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med.