



## UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 11. prosinac 2020.

Na temelju članka 3. stavka 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Imunološkog zavoda

sazivam

103. elektroničku sjednicu Upravnog vijeća Imunološkog zavoda koja će se održati putem izjašnjavanja e-poštom do 18. prosinca 2020. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći

### Dnevni red

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

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr.med., v.r.

Prijedlozi odluka:

Ad 1

Verificira se zapisnik s 101. sjednice.

Ad 2

Usvaja se Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za studeni 2020.

Ad 3

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

Ad 4

Nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, na prijedlog ravnatelja, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno 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 o unutarnjem nadzoru za 2021. godinu.

Ad 6

Upravno vijeće primilo na znanje informaciju o izrađenoj Prosudbi ugroženosti.