



## UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 23. veljače 2021.

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

sazivam

105. sjednicu Upravnog vijeća Imunološkog zavoda koja će se održati 23. veljače 2021., u prostorima Imunološkog zavoda, Rockefellerova 10, s početkom u 13:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

### Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika sa 104. sjednice
2. Financijsko izvješće za siječanj 2020. godine.
3. Izvješće o radu ravnatelja i Imunološkog zavoda za siječanj 2020. godine
4. Donošenje Pravila za upravljanjem dokumentarnim gradivom
5. Usvajanje financijskog izvještaja proračuna, proračunskih i vanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2020. - 31.12.2020. godine
6. Suglasnost na zapošljavanje radnik specijalist (timaritelj) u Odjelu za proizvodnju antiseruma i uzgoj pokusnih životinja
7. Razno (Ugovor s Octapharma)

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr.med., v.r.

Prijedlozi odluka:

**Ad 1**

Verificira se zapisnik s 104. sjednice.

**Ad 2**

Usvaja se Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za siječanj 2020.

**Ad 3**

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

1. Usvajaju se Pravila za upravljanjem dokumentarnim gradivom te će isti stupiti na snagu u roku 8 dana od dana objave na oglasnim pločama i nakon prethodno pribavljene suglasnosti HDA.

2. Zadužuje se ravnatelj da prethodno pribavi od HDA propisanu suglasnost.

**Ad 5**

Nakon rasprave, na temelju članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

**ZAKLJUČAK**

Usvaja se Financijski izvještaj proračuna, proračunskih i vanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2020. - 31.12.2020. godine.

Zadužuje se ravnatelj Imunološkog zavoda da zatraži od Ministarstva Zdravstva potrebnu suglasnost.

**Ad 6**

Nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, na prijedlog ravnatelja, Upravno vijeće Imunološkog zavoda 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 ili 3.4.8. radnik

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 7**

Temeljem članka 32. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je na izvanrednoj 105. elektroničkoj sjednici 19. veljače 2021. 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 4.552.297,94 kuna (601.504,58 EUR po srednjem tečaju HNB na dan 17.2.2020.).