



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 25. veljače 2021.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 105. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 23. veljače 2021. godine u Uredu ravnatelja, Zagreb, Rockefellerova 10, s početkom u 13:00 sati.

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

Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj
Ivan Jukić, zamjenik ravnatelja
Marela Bajić Čivgin, zapisničar

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

D n e v n i r e d

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)

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 104. 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 siječanj 2021. 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 siječanj 2021. godine i prima na znanje Izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za siječanj 2021. 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 Imunološkog zavoda te će ista stupiti na snagu u roku 8 dana od dana objave na oglasnim pločama Zavoda i nakon prethodno pribavljenog odobrenja HDA.
2. Zadužuje se ravnatelj da prethodno pribavi od HDA propisano odobrenje.

Ad – 5.

Nakon kraće rasprave, a temeljem članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće jednoglasno je 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.

Nakon kraće rasprave, temeljem članka 32. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda. jednoglasno je 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.).

Dovršeno u 14.10 sati.

Zapisničarka

Marela Bajić Čivgin, prof.,
v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.