



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 18. lipnja 2021.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 110. elektroničke sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 15. lipnja 2021. s izjašnjavanjem putem elektroničke pošte do 14:00 sati 16. lipnja 2021. godine.

Prisutni: Danica Kramarić, predsjednica
Delfa Radić-Krišto, članica
Jasminka Hlupić, 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*) predložila je sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 109. sjednice
2. Financijsko izvješće za svibanj 2021. godine
3. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za svibanj 2021. godine
4. Suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora o dobavi plazme sa društvom Octapharma AG
5. Izmjene i dopune Državnog proračuna za 2021. godinu
6. Prijedlog smjernica Državnog proračuna za 2022.- 2024. godinu
7. Dodatak 1 Ugovoru o zakupu poslovnog prostora i opreme sklopljenom 7. siječnja 2020. godine između Imunološkog zavoda d.d. i Imunološkog zavoda
8. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Nakon očitovanja putem e-pošte, zapisnik sa 109. sjednice jednoglasno je verificiran.

Ad – 2.

Nakon očitovanja putem e-pošte, a temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

Usvaja se Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za svibanj 2021. godine.

Ad – 3.

Nakon očitovanja putem e-pošte, a temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o radu Ravnatelja Imunološkog zavoda za svibanj 2021. godine i prima na znanje Izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za svibanj 2021. godine.

Ad – 4.

Nakon očitovanja putem e-pošte, 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 6.979.639,33 kuna (930.994,58 EUR po srednjem tečaju HNB na dan 11.06.2021. godine).

Ad – 5.

Upravno vijeće je primilo na znanje Izmjene i dopune Državnog proračuna za 2021. godinu.

Ad – 6.

Upravno vijeće je primilo na znanje Prijedlog smjernica Državnog proračuna za 2022. - 2024. godinu.

Ad – 7.

Nakon kraće rasprave, sukladno odredbi članka 13. stavka 3. i članka 32. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda jednoglasno je donijelo

ODLUKU

1. Daje se suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Dodatka 1 Ugovoru o zakupu poslovnog prostora i opreme sklopljenom 7. siječnja 2020. godine između Imunološkog zavoda d.d. i Imunološkog zavoda.
2. Zadužuje se Ravnatelj Imunološkog zavoda da pribavi potrebne suglasnosti za sklapanje Ugovora iz točke 1. ove odluke.

Ad – 8.

Gđa Jagarinec predložila je da se sjednice Upravnog vijeća tonski snimaju.

Dovršeno 16. lipnja 2021. godine u 14:30 sati.

Zapisničarka

Marela Bajić Čivgin

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med.