



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 17. srpnja 2021.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 111. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 14. srpnja 2021. godine u Uredu ravnatelja, Zagreb, Rockefellerova 10, s početkom u 13:00 sati.

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

Opravdano odsutna: Delfa Radić Krišto, 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 110. elektroničke sjednice
2. Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za lipanj 2021. godine
3. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za lipanj 2021. godine
4. Suglasnost na zapošljavanje stručnog suradnika u Odjel za osiguranje kvalitete i tehničara-stručnog referenta u Odjel za proizvodnju antiseruma i uzgoj pokusnih životinja
5. Razno:
 - a) suglasnost Ministarstva zdravstva za izvoz plazme za frakcionaciju
 - b) suglasnost Ministarstva zdravstva za angažiranje savjetnika
 - c) ISO certifikati 9001, 14001 i 45001
 - d) III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu
 - e) Odluka o imenovanju članova Stručnog vijeća Imunološkog zavoda

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 110. elektroničke 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 lipanj 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 lipanj 2021. godine i prima na znanje Izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za lipanj 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. Odobrava se Ravnatelju Imunološkog zavoda zahtjev za pokretanjem postupka za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i raspisivanje natječaja za radna mjesta:

2.1.3. Stručni suradnik

3.4.5. Tehničar – stručni referent

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 – 5.

Nastavno na dobivenu suglasnost Ministarstva zdravstva za angažiranje savjetnika Ravnatelj je dodatno pojasnio da će se angažirati dva pravna savjetnika sukladno hodogramu te po jedan savjetnik za pripreme radnje koje prethode izgradnji nove tvornice u Brezju, za medijsko komuniciranje te za regulatornu i registracijsku problematiku (ukupno pet savjetnika).

Ravnatelj je obavijestio Upravno vijeće da je Imunološki zavod ishodio odgovarajuće certifikate koji potvrđuju da ustanova zadovoljava zahtjeve normi za proizvodnju imunobioloških lijekova (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018).

Predsjednica je zatražila očitovanje članica nastavno na prijedlog gđe Jagarinec da se koristi mogućnost tonskog snimanja sjednica Upravnog vijeća. Nastavno na izjašnjavanja Predsjednica je utvrdila da se prijedlog gđe Jagarinec jednoglasno prihvaća te je Ravnatelja zamolila da za potrebe Upravnog vijeća, počevši od prve naredne sjednice, osigura tehničke preduvjete za tonsko snimanje sjednica.

Dovršeno u 14.50 sati.

Zapisničarka

Marela Bajić Čivgin

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med.