



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 9. prosinca 2021.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 116. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 6. prosinca 2021. u Uredu ravnatelja, Rockefellerova 10, s početkom u 14:00 sati.

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

Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj
Marela Bajić Čivgin, zapisničar

Nastavno na odluku sa 112. e-sjednice i Poslovnika o radu Upravnog vijeća te odredbama zakona koji regulira pitanja zaštite osobnih podataka i danu privolu za tonsko snimanje sjednica dogovoreno je tonsko snimanje sjednice. Tonski zapis čuva se do verifikacije ovog zapisnika nakon čega se briše.

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 114. sjednice i sa 115. izvanredne e-sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za listopad 2021. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za listopad 2021. godine
5. Suglasnost na ugovore sa transfuzijskim centrima
6. Suglasnost na zapošljavanje stručnog suradnika za informatiku u Odjelu za tehničke poslove
7. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 114. sjednice i sa 115. izvanredne elektroničke sjednice.

Ad – 2.

Ravnatelj je izrazio zadovoljstvo zbog uspješne suradnje sa svim uključenim ministarstvima i VRH, te je dodao da su Društvo, Ustanova i Ministarstvo zdravstva RH uspjeli odraditi sve hodogramom predviđene aktivnosti, uz kašnjenje od svega tri (3) dana. Od brojnih provedenih aktivnosti unatrag tri mjeseca istaknuo je sljedeće:

- sazvane su tri Glavne skupštine od kojih posljednja za 29. prosinca 2021., a gdje je predloženo donošenje odluke o odobrenju Ugovora o prijenosu imovine Društva na Republiku Hrvatsku (*u daljnjem tekstu: Ugovor*),
- zaprimljeno je izvješće revizora na tekst Ugovora - imenovanog od strane nadležnog Trgovačkog suda u Zagrebu,
- na Glavnoj skupštini su se utvrdila godišnja financijska izvješća Društva za 2018., 2019., 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.
- imenovan je revizor za pripremu financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2021.
- izvršena je procjena vrijednosti imovine i opreme Društva i utvrđen je iznos isplate naknade dioničarima
- održan je sastanak u MIZ s predstavnicima Ministarstva financija RH i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a radi koordinacije izrade Obrasca PFU.

Ravnatelj je dodatno izvijestio da je prethodni tjedan održan operativni sastanak u HALMED-u gdje je prezentiran cijeli ZAT projekt.

Upravno vijeće primilo je na znanje informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda. Predsjednica je izrazila zadovoljstvo postignutim rezultatima i realiziranim aktivnostima, posebno u posljednja tri mjeseca, što su podržale sve članice Upravnog vijeća.

Ad – 3.

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

ODLUKU

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

Ad – 4.

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 listopad 2021. i prima na znanje izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za listopad 2021. godine.

Ad – 5.

Predsjednica je predložila da se u MIZ s Ministrom, Ravnateljem i s predstavnicima svih transfuzijskih centara organizira sastanak u smislu pregovora, a prije sklapanja ugovora.

Ad – 6.

Nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. Stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, na prijedlog Ravnatelja, Upravno vijeće Imunološkog zavoda jednoglasno je 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:

5.3.3. Stručni suradnik za informatiku

2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi od Ministarstva zdravstva propisanu suglasnost za raspisivanje natječaja i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto iz točke 1. ove Odluke, uz precizno obrazloženje opravdanosti potreba za zapošljavanjem.

Ad – 7.

Nastavno na raniji upit gđe Jagarinec, Ravnatelj je rekao da je odabran izvođač radova Juren Gamma d.o.o. za poslove po referatima 662 iz prosinca 2020. i 371 iz lipnja 2021., a koji se odnose na sanaciju cjevovoda toplovoda od R3d do R3c. Naveo je da je zbog toga novi voditelj Odjela zatražio da se potvrdi da su naručeni radovi izvršeni i da su tehnički u redu, za što je angažirana firma Modus projekt za projektiranje, građenje i nadzor.

Predsjednica je zatražila Ravnatelja da ispita sve vezano uz ovu problematiku te da o rezultatima izvijesti Upravno vijeće na jednoj od narednih sjednica.

Dovršeno 6. prosinca 2021. godine u 15:30 sati.

Zapisničar

Marela Bajić Čivgin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.