



## UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 22. rujna 2021.

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

sazivam

113. sjednicu Upravnog vijeća Imunološkog zavoda koja će se održati 28. rujna 2021. u Uredu ravnatelja, Rockefellerova 10, s početkom u 13:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

### D n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 112. sjednice
2. Financijsko izvješće za kolovoz 2021. godine
3. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za kolovoz 2021. godine
4. IV i V Izmjene i dopune Plana nabave
5. Izvješće o radu Imunološkog zavoda za razdoblje 01.01.- 30.06.2021. godine
6. Prijedlog Plana prihoda za razdoblje 2022.- 2024. godine
7. Prijedlog financijskog plana Imunološkog zavoda za razdoblje 2022. godine sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
8. Suglasnost ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora o dobavi plazme sa društvom Octapharma AG.
9. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021.
10. Razno
  - prigovor na provedbu postupka internog natječaja
  - izvještaj o ispitivanju razine buke okoliša
  - odluka o imenovanju službenice za informiranje
  - status revitalizacije poslovanja Imunološkog zavoda

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.

Prijedlozi odluka:

**Ad 1**

Verificira se zapisnik sa 113. sjednice.

**Ad 2**

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

**Ad 3**

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

**Ad 4**

Usvajaju se IV i V izmjene i dopune Plana nabave te se daje suglasnost ravnatelju Imunološkog zavoda na sklapanje potrebnih ugovora za njegovu realizaciju.

**Ad 5**

Usvaja se Izvješće o radu Imunološkog zavoda za razdoblje 01.01.- 30.06.2021. godine

**Ad 6**

Usvaja se prijedlog Plana prihoda Imunološkog zavoda za razdoblje 2022.- 2024. godine.

**Ad 7**

Usvaja se prijedlog financijskog plana Imunološkog zavoda za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

**Ad 8**

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 **kuna** ( **EUR** po srednjem tečaju HNB na dan . .2021.).

**Ad 9**

Usvaja se prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana Imunološkog zavoda za 2021. godinu