



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 16. prosinca 2021.

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

sazivam

117. sjednicu Upravnog vijeća Imunološkog zavoda koja će se održati 23. prosinca 2021. u Uredu ravnatelja, Rockefellerova 10, s početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika sa 116. sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za studeni 2021. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za studeni 2021. godine
5. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu
6. VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu
7. Godišnje izvješće o radu i poslovanju Imunološkog zavoda za 2020. godinu
8. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Imunološkog zavoda za 2020. godinu
9. Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2022. godinu
10. Plan nabave Imunološkog zavoda za 2022. godinu
11. Plan edukacija Imunološkog zavoda za 2022. godinu
12. Plan unutarnjih nadzora Imunološkog zavoda za 2022. godinu
13. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.

Prijedlozi odluka:

Ad 1

Verificira se zapisnik sa 116. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2

Primaju se na znanje informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda.

Ad 3

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

Ad 4

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

Ad 5

Usvajaju se Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu.

Ad 6

Usvajaju se VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.

Ad 7

Usvaja se godišnje izvješće o radu i poslovanju Imunološkog zavoda za 2020. godinu.

Ad 8

Prima se na znanje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Imunološkog zavoda za 2020. godinu.

Ad 9

Usvaja se Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2022. godinu.

Ad 10

1. Usvaja se Plan nabave Imunološkog zavoda za 2022. godinu te se daje suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda na sklapanje potrebnih ugovora za njegovu realizaciju.
2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi suglasnost od Ministarstva zdravstva kada vrijednost pojedinačnog ugovora iz točke 1. ove Odluke prelazi iznos propisan Statutom.

Ad 11

Prima se na znanje Plan edukacija Imunološkog zavoda za 2022. godinu.

Ad 12

Usvaja se Plan unutarnjih nadzora Imunološkog zavoda za 2022. godinu.