



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 29. prosinca 2021.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 117. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 23. prosinca 2021. u Uredu ravnatelja, Rockefellerova 10, s početkom u 10:00 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 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

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 116. sjednice.

Ad – 2.

Ravnatelj je obavijestio Upravno vijeće o aktualnim informacijama vezanim uz tijek revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda (*u daljnjem tekstu: Ustanova*) kako slijedi:

- dan prije održavanja ove sjednice održao je sastanak s ministrima: izv. prof. dr. sc. V. Berošem, gosp. D. Horvatom i dr. sc. Z. Marićem, na kojem je nazočio i zamjenik glavne tajnice Vlade Republike Hrvatske gosp. Goran Jutriša, dipl. iur., te je naveo da je zapisnik sa sastanka u izradi
- s obzirom da je i direktor, otkazat će izvanrednu Glavnu skupštinu Imunološkog zavoda d.d. (*u daljnjem tekstu: Društvo*) zakazanu za 29. prosinca o.g., gdje se posljedično neće usvojiti predložena odluka o odobrenju sklapanja Ugovora o prijenosu imovine Društva na Republiku Hrvatsku
- nastavlja ranije započete aktivnosti vezane uz rješavanje potencijalne obveze Društva prema Novartisu iz 2009. godine, te aktivnosti na rješavanju zabilježbe na zemljištu u Brezju iz 1997. godine
- nakon ove sjednice održat će, zajedno s gđom Kotarski i užim timom za izradu URS-a za nove pogone, sastanak s firmom Dunicom vezano uz konačne preglede i dopune izrađenog URS-a i izradu hodograma aktivnosti za projektiranje i izgradnju novih pogona u Brezju
- zaprimio je pozitivno mišljenje/suglasnost HALMED-a vezano uz ZAT projekt, uz manje opaske, gdje je pripremljena dokumentacija za raspisivanje javnog natječaja za izradu građevinskih projekata
- Sporazum o korištenju zamrzivača za pohranu cjepiva protiv virusa SARS-CoV-2, sklopljen između Ustanove i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, produžen je i za 2022. godinu
- završio je proceduru za produženje žigova za: cjepni soj virusa morbila Edmonston-Zagreb, HDS; cjepni soj virusa rubele RA 27/3, HDS, te cjepni soj virusa parotitisa L-Zagreb, PF, s obzirom da im registracija istječe u siječnju 2022., a proizvodnja virusnih cjepiva će predstavljati temeljnu djelatnost Ustanove u budućnosti.

Ravnatelj je dodatno pojasnio kako potencijalne obveze prema Novartisu mogu predstavljati rizik za Republiku Hrvatsku, te je rekao da je zemljište u Brezju u vlasništvu Društva, ali se zabilježbe prethodno trebaju odgovarajuće riješiti kako bi se mogla ishoditi građevinska dozvola za izgradnju nove tvornice. Naveo je da procjenjuje kako bi se status Društva trebao okončati u naredna tri do četiri mjeseca, a da Ustanova nastavlja s radom sukladno na Vladi Republike Hrvatske prihvaćenom Okviru i smjernicama Plana provedbe revitalizacije proizvodnje.

Predsjednica je konstatala da su aktivnosti Ustanove usko vezane uz rješavanje statusa Društva te kako očekuje skoro rješavanje pitanja dualiteta Ustanove i Društva.

Upravno vijeće primilo je na znanje informacije o tijeku revitalizacije poslovanja Imunološkog zavoda.

Ad – 3.

Financijsko izvješće za studeni 2021. godine dostavljeno je Upravnom vijeću e-poštom i čini sastavni dio ovog zapisnika.

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

ODLUKU

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

Ad – 4.

Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za studeni 2021. dostavljeni su Upravnom vijeću e-poštom i čine sastavni dio ovog zapisnika.

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

ODLUKU

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.

Financijski plan za 2021. godinu tj. njegov rebalans dostavljen je Upravnom vijeću e-poštom i čini sastavni dio ovog zapisnika.

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

ODLUKU

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

Ad – 6.

VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu dostavljene su Upravnom vijeću e-poštom i čini sastavni dio ovog zapisnika.

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

ZAKLJUČAK

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

Ad – 7.

Godišnje izvješće o radu i poslovanju Imunološkog zavoda za 2020. godinu dostavljeno je Upravnom vijeću e-poštom i čini sastavni dio ovog zapisnika.

Nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. stavak 2., a u vezi s člankom 17. stavak 2. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

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

Predsjednica je zaključila da će Upravno vijeće usvojeno izvješće podnijeti Vladi Republike Hrvatske u skladu s odredbom Uredbe o osnivanju Ustanove, zajedno s Izvješćem o obavljenoj financijskoj reviziji.

Ad – 8.

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Ustanove za 2020. godinu dostavljeno je Upravnom vijeću e-poštom i čini sastavni dio ovog zapisnika.

Upravno vijeće primilo je na znanje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Imunološkog zavoda za 2020. godinu.

Ad – 9.

Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2022. godinu dostavljen je Upravnom vijeću e-poštom i čini sastavni dio ovog zapisnika.

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

ODLUKU

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

Ad – 10.

Plan nabave za 2022. godinu dostavljen je Upravnom vijeću e-poštom i čini sastavni dio ovog zapisnika.

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

ODLUKU

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.

Plan edukacija za 2022. godinu dostavljen je Upravnom vijeću e-poštom i čini sastavni dio ovog zapisnika.

Upravno vijeće primilo je na znanje Plan edukacija Imunološkog zavoda za 2022. godinu.

Ad – 12.

Plan unutarnjih nadzora za 2022. godinu dostavljen je Upravnom vijeću e-poštom i čini sastavni dio ovog zapisnika.

Nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. stavak 2., a u vezi s člankom 35. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

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

Ad – 13.

Ravnatelj je obavijestio Upravno vijeće da je zaprimio:

- suglasnost Ministarstva zdravstva za raspisivanje natječaja i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 5.3.3. Stručni suradnik za informatiku
- odgovor Ministarstva zdravstva vezan uz prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Ustanove
- dva dopisa vezana uz Javni poziv za podnošenje ponuda za preuzimanje i frakcioniranje ljudske plazme, gdje je naveo da će se sljedeći tjedan isti i raspisati
- prijedlog ugovora s HZTM-om kojeg je dostavila doc.prim.dr.sc. I. Jukić, dr.med., spec. transfuziolog, gdje je dodao da su pregovori s transfuzijskim centrima u tijeku.

Zaključno, Ravnatelj je najavio da će zatražiti prethodnu suglasnost osnivača na izmjene i dopune Statuta Ustanove.

Dovršeno 23. prosinca 2021. godine u 11:00 sati.

Zapisničar

Marela Bajić Čivgin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.