



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 7. veljače 2022.

Z A P I S N I K

sa 118. elektroničke sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane putem izjašnjavanja elektroničkom poštom do 17:00 sati dana 28. siječnja 2022. godine.

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

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

Opravdano odsutna: Jasminka Hlupić, članica

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 117. sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za prosinac 2021. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za prosinac 2021. godine
5. Suglasnost na Ugovor o isporuci plazme i Ugovor o osiguranju kvalitete sa transfuzijskim centrima
6. Suglasnost na Ugovor o isporuci plazme za fracioniranje s Octapharma AG
7. Suglasnost na zapošljavanje Tehničara održavanja i Radnika specijalista u Odjelu za proizvodnju antiseruma i uzgoj pokusnih životinja
8. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 117. sjednice.

Ad – 2.

Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda dostavljene su Upravnom vijeću e-poštom (tablica u prilogu) i čine sastavni dio ovog zapisnika.

U svom je očitovanju gđa Jagarinec navela da bi više voljela sve te informacije čuti uživo, budući da se teško samostalno snalaziti po tablici, te se zahvalila Ravnatelju na dostavljenom dodatnom pojašnjenju.

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

Ad – 3.

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

Temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

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

Ad – 4.

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

Temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

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

Ad – 5.

Ugovor o isporuci plazme i Ugovor o osiguranju kvalitete sa transfuzijskim centrima dostavljeni su Upravnom vijeću e-poštom i čine sastavni dio ovog zapisnika.

U svom je očitovanju Predsjednica navela da za Ugovor o osiguranju kvalitete sa transfuzijskim centrima nije potrebna suglasnost ministra.

Temeljem članka 32. stavaka 1. i 2. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

1. Daje se suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje ugovora o isporuci plazme za frakcioniranje sa transfuzijskim centrima.
2. Zadužuje se Ravnatelj da od Ministarstva zdravstva, sukladno Statutu Imunološkog zavoda, pribavi suglasnost za sklapanje ugovora iz točke 1. ove Odluke.

Ad – 6.

Upravnom vijeću dostavljeni su e-poštom materijali, a koji čine sastavni dio ovog zapisnika, kako slijedi:

- Izjava i ponuda ponuditelja CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Straße 76, 35041 Marburg, Njemačka,
- Izjava i ponuda JANA PHARM d.o.o., Lopašićeva 6, 10 000 Zagreb (zastupnik ponuditelja Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, Švicarska),
- Zapisnik s javnog otvaranja ponuda po Javnom pozivu za podnošenje ponuda za preuzimanje i frakcioniranje ljudske plazme URBROJ: 70/2022,
- Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda URBROJ: 101/2022,
- Ugovor o isporuci plazme za frakcioniranje s Octapharma AG,
- Ugovor o osiguranju kvalitete.

Temeljem članka 32. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

1. Daje se suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora o isporuci plazme za frakcioniranje s ponuditeljem odabranim temeljem raspisanog Javnog poziva za podnošenje ponuda za isporuku i frakcioniranje plazme Octapharma AG.
2. Zadužuje se Ravnatelj da od Ministarstva zdravstva pribavi suglasnost za sklapanje Ugovora iz točke 1. ove Odluke.

Ad – 7.

Upravnom vijeću dostavljen je e-poštom prijedlog za zapošljavanje Tehničara održavanja i Radnika specijalista u Odjelu za proizvodnju antiseruma i uzgoj pokusnih životinja, a koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

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:

3.4.6. Tehničar održavanja, 1 izvršitelj i

3.4.7. Radnik specijalist, 1 izvršitelj.

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

Ad – 8.

Pod točkom Razno nije bilo ni prijedloga ni rasprave.

Zapisničar

Marela Bajić Čivgin



Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med.

