



## UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 1. ožujka 2022.

### Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 119. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 25. veljače 2022. godine u Uredu ravnatelja, Rockefellerova 10, s početkom u 13:00 sati.

Prisutni: Danica Kramarić, predsjednica  
Jasminka Hlupić, članica  
Delfa Radić-Krišto, 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 118. sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za siječanj 2022. godine
4. Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godinu
5. Izvješće o poslovanju Imunološkog zavoda za 2021. godinu
6. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za siječanj 2022. godine
7. I. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
8. Suglasnost za sklapanje ugovora o isporuci za frakcioniranje sa transfuzijskim centrima
  - 8.a. Suglasnost za sklapanje ugovora o isporuci za frakcioniranje sa Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu
  - 8.b. Suglasnost za sklapanje ugovora o isporuci za frakcioniranje s Kliničkim bolničkim centrom Rijeka

8.c. Suglasnost za sklapanje ugovora o isporuci za frakcioniranje s Kliničkim bolničkim centrom Osijek

8.d. Suglasnost za sklapanje ugovora o isporuci za frakcioniranje s Kliničkim bolničkim centrom Split, Općom bolnicom Dubrovnik, Općom bolnicom Varaždin i Općom bolnicom Zadar

9. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

---

#### **Ad – 1.**

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 118. elektroničke sjednice.

#### **Ad – 2.**

Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda dostavljene su Upravnom vijeću e-poštom.

Ravnatelj je obavijestio Upravno vijeće o aktualnim informacijama vezanim uz tijek revitalizacije proizvodnje.

Informirao je Upravno vijeće i o mogućnosti da nam se iz fondova Europske unije refundira iznos za dosad izvršene investicije, za one koje planiramo uložiti u R10, R3c i R3a, kao i iznos utrošen na rješavanje dualiteta Ustanove i Društva po modelu primjene članka 551. ZTD-a. Rekao je da je predao projektne prijedloge u postupcima za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova.

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

#### **Ad – 3.**

Financijsko izvješće za siječanj 2022. godine dostavljeno je Upravnom vijeću e-poštom i čini sastavni dio zapisnika.

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

### **ODLUKU**

Usvaja se Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za siječanj 2022. godine.

#### **Ad – 4.**

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2021. dostavljen je Upravnom vijeću e-poštom i čini sastavni dio zapisnika.

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

### **ODLUKU**

1. Usvaja se Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine.
2. Zadužuje se Ravnatelj Imunološkog zavoda da zatraži potrebnu suglasnost osnivača.

### **Ad – 5.**

Izvješće o poslovanju Imunološkog zavoda za 2021. godinu dostavljeno je Upravnom vijeću e-poštom i čini sastavni dio zapisnika.

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

### **ODLUKU**

Usvaja se Izvješće o poslovanju Imunološkog zavoda za 2021. godinu.

### **Ad – 6.**

Izvješće o radu Ravnatelja i Izvješće o radu Imunološkog zavoda za siječanj 2022. godine dostavljeni su Upravnom vijeću e-poštom i čine sastavni dio zapisnika.

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

### **ODLUKU**

Usvaja se Izvješće o radu Ravnatelja Imunološkog zavoda za siječanj 2022. i prima na znanje izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za siječanj 2022. godine.

### **Ad – 7.**

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu dostavljene su Upravnom vijeću e-poštom i čine sastavni dio zapisnika.

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

## **ODLUKU**

1. Usvajaju se I. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu te se daje suglasnost Ravnatelju 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 – 8.**

**Ad - 8a.**

Nakon rasprave, temeljem članka 13. stavka 2. i članka 32. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, a u vezi s člankom 48. stavkom 3. Zakona o proračunu (NN 144/21), Upravno vijeće Imunološkog zavoda jednoglasno je donijelo

## **ODLUKU**

1. Daje se suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora o isporuci plazme za frakcioniranje sa Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu.
2. Zadužuje se Ravnatelj da od Ministarstva zdravstva pribavi suglasnost za sklapanje Ugovora iz točke 1. ove Odluke.

**Ad - 8b.**

Nakon rasprave, temeljem članka 13. stavka 2. i članka 32. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, a u vezi s člankom 48. stavkom 3. Zakona o proračunu (NN 144/21), Upravno vijeće Imunološkog zavoda jednoglasno je donijelo

## **ODLUKU**

1. Daje se suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora o isporuci plazme za frakcioniranje s Kliničkim bolničkim centrom Rijeka.
2. Zadužuje se Ravnatelj da od Ministarstva zdravstva pribavi suglasnost za sklapanje Ugovora iz točke 1. ove Odluke.

**Ad - 8c.**

Nakon rasprave, temeljem članka 13. stavka 2. i članka 32. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, a u vezi s člankom 48. stavkom 3. Zakona o proračunu (NN 144/21), Upravno vijeće Imunološkog zavoda jednoglasno je donijelo

## **ODLUKU**

1. Daje se suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora o isporuci plazme za frakcioniranje s Kliničkim bolničkim centrom Osijek.
2. Zadužuje se Ravnatelj da od Ministarstva zdravstva pribavi suglasnost za sklapanje Ugovora iz točke 1. ove Odluke.

### **Ad - 8d.**

Nakon rasprave, temeljem članka 13. stavka 2. i članka 32. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, a u vezi s člankom 48. stavkom 3. Zakona o proračunu (NN 144/21), Upravno vijeće Imunološkog zavoda jednoglasno je donijelo

## **ODLUKU**

Daje se suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora o isporuci plazme za frakcioniranje s:

1. Kliničkim bolničkim centrom Split
2. Općom bolnicom Dubrovnik
3. Općom bolnicom Varaždin i
4. Općom bolnicom Zadar .

### **Ad – 9.**

Ravnatelj je Upravno vijeće izvijestio i o drugim odrađenim poslovnim aktivnostima tijekom siječnja 2022. godine kako slijedi:

- ranije pripremljeni predmet nabave: Isporuka modularne i prijenosne zgrade u vidu montažnih modularnih segmenata, te izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishodaenje svih potrebnih dozvola je u fazi javnog savjetovanja, ali se po završetku savjetovanja ne može raspisati javni natječaj zbog toga što nije riješeno pitanje zemljišta u Brezju,
- zaprimio je Elaborat o popisu ukupnog predmeta popisa sa stanjem na dan 31.12.2021. od imenovanog Središnjeg povjerenstva za popis (inventura),
- dostavio je Obavijest Radničkom vijeću sukladno članku 149. ZOR-a,
- dostavio je u MIZ Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu i popunjeni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu,
- donio je Odluku o ustrojavanju registra rizika Imunološkog zavoda te je, nastavno, i izrađen Registar rizika Imunološkog zavoda za 2022. godinu,
- potpisao je Ugovor s MIZ kojim se utvrđuje ukupan iznos financijskih sredstava za razdoblje financiranja od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine u iznosu od 33.376.716,00 kuna na Aktivnosti A899001 Imunološki zavod.

Dovršeno u 14:10 sati.

Zapisničar

Marela Bajić Čivgin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.