



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 19. svibnja 2022.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 122. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane izjašnjavanjem putem elektroničke pošte do 19. svibnja 2022. godine.

Prisutni: Danica Kramarić, predsjednica
Jasminka Hlupić, članica
Delfa Radić-Krišto, članica
Ljerka Kotarski, članica

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

Opravdano odsutna: Lidija Jagarinec, članica

Predsjednica Upravnog vijeća Danica Kramarić, dr. med. predložila je sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 121. elektroničke sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za travanj 2022. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za travanj 2022. godine
5. Prijedlog financijskog plana Imunološkog zavoda za 2023. godinu
6. I. izmjene i dopune financijskog plana Imunološkog zavoda za 2022. godinu
7. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 121. elektroničke sjednice.

Ad – 2.

Ravnatelj je izvijestio o tijeku revitalizacije proizvodnje, s naglaskom na problematiku lokacija za proizvodni pogon Imunološkog zavoda.

Ad – 3.

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

ODLUKU

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

Ad – 4.

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

ODLUKU

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

Ad – 5.

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

ODLUKU

Usvaja se financijski plan Imunološkog zavoda za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Ad – 6.

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

ODLUKU

Usvajaju se I. izmjene i dopune financijskog plana Imunološkog zavoda za 2022. godinu.

Ad – 7.

Pod točkom Razno nije bilo ni prijedloga ni rasprave.

Dovršeno 19. svibnja 2022. godine u 14:54 sati.

Zapisničar

Marela Bajić Čivgin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.