



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 7. srpnja 2022.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 124. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 4. srpnja 2022. godine u Uredu ravnatelja, Rockefellerova 10, s početkom u 14:00 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 122. i 123. sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za svibanj 2022. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za svibanj 2022. godine
5. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnike sa 122. i 123. sjednice.

Ad – 2.

Ravnatelj je naveo da su Ministarstvo zdravstva i Imunološki zavod, u suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te uz snažnu podršku Vlade Republike Hrvatske, odlučili nastaviti realizaciju projekta izgradnje novih proizvodnih pogona Imunološkog zavoda na lokaciji u poslovnoj zoni Rugvica - sve kako bi se što brže i kvalitetnije ostvario zacrtani projekt revitalizacije - izgradnja nove tvornice za proizvodnju zmijskog protuotrova, za proizvodnju virusnih cjepiva i za preradu krvne plazme.

Dodatno je pojasnio da se odustalo od prvotno određene lokacije u Brezju za izgradnju nove tvornice zbog neizvjesnog i dugotrajnog sudskog postupka koji se vodi na dijelu tog zemljišta, ali je i dodao da nam je lokacija Brezje i nadalje nužna u procesu revitalizacije.

Ad – 3.

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

ODLUKU

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

Ad – 4.

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

ODLUKU

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

Ad – 5.

Ravnatelj je naveo da je, na inicijativu Imunološkog zavoda, u postupku utvrđivanja neprocijenjene imovine u postupku pretvorbe društvenog poduzeća „IMUNOLOŠKI ZAVOD“, Zagreb, pokrenutom po službenoj dužnosti, Centar za restrukturiranje i prodaju donio Rješenje kojim se utvrđuje da u postupku pretvorbe društvenog poduzeća „IMUNOLOŠKI ZAVOD“, Zagreb, u vrijednost društvenog kapitala nije procijenjeno 2.146 ampula preseed virusa morbila Edmonston-Zagreb (razvojni materijal), a kojim postupkom smo evidentirali i zaštitili preseed za buduću proizvodnju.

Dovršeno u 15:00 sati.

Zapisničar

Marela Bajić Čivgin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.