



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 22. srpnja 2022.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 126. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane izjašnjavanjem putem elektroničke pošte do 22. srpnja 2022. godine.

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

Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj
Ivan Jukić, zamjenik ravnatelja
Marela Bajić Čivgin, zapisničar

Predsjednica Upravnog vijeća Danica Kramarić, dr. med. (dalje u tekstu: Predsjednica) predložila je sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 124. i 125. sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za lipanj 2022. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za lipanj 2022. godine
5. Izvještaj proračuna, proračunskih i vanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine
6. III. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
7. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnike sa 124. i 125. sjednice.

Ad – 2.

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

Ad – 3.

Sukladno prijedlogu većine članica, Predsjednica je zaključila da se točka 3. raspravi na sljedećoj sjednici uživo.

Ad – 4.

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

ODLUKU

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

Ad – 5.

Sukladno prijedlogu većine članica (*veza: Ad-3*), Predsjednica je zaključila da se točka 5. raspravi na sljedećoj sjednici uživo.

Ad – 6.

Temeljem članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, na prijedlog Ravnatelja, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je većinom glasova „za“ (4 glasa „za“, 1 glas „protiv“) donijelo

ODLUKU

1. Usvajaju se III. 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 – 7.

Pod točkom Razno nije bilo ni prijedloga ni rasprave.

Dovršeno 22. srpnja 2022. godine u 15:38 sati.

Zapisničar

Marela Bajić Čivgin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.