



## UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 1. rujna 2022.

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

sa 127. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 30. kolovoza 2022. godine u Uredu ravnatelja, Rockefellerova 10, s početkom u 09:00 sati.

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

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

Opravdano odsutna: Ljerka Kotarski, članica

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. predložila je sljedeći

#### D n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 126. sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za lipanj i srpanj 2022. godine
4. Izvješće o radu ravnatelja, zamjenika ravnatelja i Imunološkog zavoda za srpanj 2022. godine
5. Izvještaj proračuna, proračunskih i vanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine
6. Suglasnost na Dodatak 2. Ugovora o zakupu poslovnog prostora i opreme s Imunološkim zavodom d.d.
7. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

**Ad – 1.**

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 126. sjednice.

**Ad – 2.**

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

**Ad – 3.**

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

**ODLUKU**

Usvajaju se Financijska izvješća Imunološkog zavoda za lipanj i srpanj 2022. godine.

**Ad – 4.**

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

**ODLUKU**

Usvajaju se izvješća o radu ravnatelja i zamjenika ravnatelja Imunološkog zavoda i prima na znanje izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za srpanj 2022. godine.

**Ad – 5.**

Temeljem članka 13. stavka 2. 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.-30.06. 2022. godine.
2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi suglasnost od Ministarstva zdravstva iz točke 1. ove Odluke.

**Ad – 6.**

Temeljem članka 13. stavka 3. i članka 32. Statuta Imunološkog zavoda, na prijedlog Ravnatelja, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

## **ODLUKU**

1. Daje se suglasnost Ravnatelju za sklapanja Dodatka 2. Ugovora o zakupu poslovnog prostora i opreme s Imunološkim zavodom d.d.
2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi suglasnost od Ministarstva zdravstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine iz točke 1. ove Odluke.

### **Ad – 7.**

Ravnatelj je ukratko izvijestio Upravno vijeće:

- prošli tjedan obavljen je inspekcijski nadzor od strane Službe za nadzor radnih odnosa Državnog inspektorata, po anonimnoj prijavi,
- sljedeće godine mu istječe mandat (veljača/ožujak),
- pripremio je odluke o osnivanju tri radne skupine u Zavodu: za Brezje, za ZAT i za novu tvornicu; uključeni će biti zaduženi za praćenje realizacije projekata i min. jednom tjedno mu referirati.

Dovršeno u 10:30 sati.

Zapisničar

Marela Bajić Čivgin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.