



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 30. rujna 2022.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 128. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 28. rujna 2022. godine u Uredu ravnatelja, Rockefellerova 10, s početkom u 13:00 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 127. sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za kolovoz 2022. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za kolovoz 2022. godine
5. Suglasnost za isporuku plazme na frakcionaciju Octapharmi AG sukladno Ugovoru o isporuci plazme za frakcioniranje od 18. veljače 2022. godine
6. IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
7. II. Izmjene i dopune financijskog plana Imunološkog zavoda za 2022. godinu
8. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 127. sjednice.

Ad – 2.

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

Ad – 3.

Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za kolovoz 2022. godine dostavljeno je Upravnom vijeću i čini sastavni dio ovog zapisnika.

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

ODLUKU

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

Ad – 4.

Izvješće o radu Ravnatelja i Izvješće o radu Imunološkog zavoda za kolovoz 2022. godine dostavljeni su Upravnom vijeću i čine sastavni dio ovog zapisnika.

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

ODLUKU

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

Ad – 5.

Upravnom vijeću dostavljen je Ugovor o isporuci plazme za frakcioniranje s Octapharma AG od 18. veljače 2022. i prijedlog Ravnatelja za izdavanje suglasnosti za isporuku plazme na frakcioniranje, a što čini sastavni dio ovog zapisnika.

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

ODLUKU

1. Daje se suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda za isporuku plazme na frakcionaciju Octapharmi AG sukladno Ugovoru o isporuci plazme za frakcioniranje od 18. veljače 2022. godine.
2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi potrebnu suglasnost od Ministarstva zdravstva za isporuku plazme na frakcionaciju iz točke 1. ove Odluke.

Ad – 6.

Upravnom vijeću dostavljene su IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu, koje čine sastavni dio ovog zapisnika.

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

ODLUKU

1. Usvajaju se IV. 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.

Upravnom vijeću dostavljene su II. Izmjene i dopune financijskog plana Imunološkog zavoda za 2022. godinu, koje čine sastavni dio ovog zapisnika.

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

ODLUKU

Usvajaju se II. Izmjene i dopune financijskog plana Imunološkog zavoda za 2022. godinu.

Ad – 8.

Ravnatelj je ukratko izvijestio Upravno vijeće:

- osnovane su radne skupine za Brezje, za novu tvornicu i za ZAT,
- zaprimljen je Elaborat za kotlovnice,
- zaprimljeno je Rješenje Državnog inspektorata nastavno na inspekciju rada koja je provedena u kolovozu po anonimnoj prijavi.

Nastavno na pokrenuti postupak donošenja novog nacionalnog plana opskrbe RH lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2023.-2026., Predsjednica je obavijestila da je MIZ zaprimio

preliminarno mišljenje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU gdje je dana uputa u smislu uređenja naziva i dijela prijedloga u zadanoj formi.

Dovršeno u 14:10 sati.

Zapisničar

Marela Bajić Čivgin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.