



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 27. siječnja 2023.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 134. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 25. siječnja 2023. godine u Uredu ravnatelja, Rockefellerova 10, s početkom u 13:00 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. predložila je sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 133. sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za prosinac 2022. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za prosinac 2022. godine
5. Natječaj za ravnatelja Imunološkog zavoda
6. Suglasnost za zapošljavanje na radno mjesto 2.3.3.2. Stručni specijalist u Odjelu za kontrolu kvalitete, Odsjeku za virusnu kontrolu, 1 izvršitelj
7. Tehnički rebalans Državnog proračuna 2022. godine
8. Suglasnost za isporuku plazme za frakcioniranje Octapharmi AG sukladno Ugovoru o isporuci plazme za frakcioniranje od 18. veljače 2022. godine
9. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 133. 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

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

Ad – 4.

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 prosinac 2022. godine.

Ad – 5.

Upravno vijeće je temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i članka 21. stavka 7. Statuta Imunološkog zavoda jednoglasno donijelo

ODLUKU

1. Raspisuje se natječaj za ravnatelja Imunološkog zavoda na mandatno razdoblje od 4 godine.
2. Zadužuju se stručne službe Imunološkog zavoda da objave natječaj za ravnatelja pod uvjetima propisanim zakonom i Statutom ustanove u „Narodnim novinama“ i jednom javnom glasilu.

Ad – 6.

Upravno vijeće primilo je na znanje informacije o napredovanju radnika Zavoda.

Ad – 7.

Upravno vijeće primilo je na znanje Tehnički rebalans Državnog proračuna za 2022. godinu za Imunološki zavod.

Ad – 8.

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 – 9.

Gđa Jagarinec je zamolila dodatne informacije vezane uz rad Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja pri Ministarstvu zdravstva, gdje su Predsjednica i dr. Hlupić pojasnile da upit Povjerenstvu može dostaviti bilo tko, npr. pojedinac, sindikat, radničko vijeće, i da se njihovi zaključci javno objavljuju.

Dovršeno u 14:05 sati.

Zapisničar

Marela Bajić Čivgin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.