



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 3. ožujka 2023.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 137. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 1. ožujka 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 136. sjednice
2. Imenovanje ravnatelja Imunološkog zavoda
3. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
4. Financijsko izvješće za siječanj 2023. godine
5. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za siječanj 2023. godine
6. Izvješće o poslovanju Imunološkog zavoda za 2022. godinu
7. Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2022 godine
8. Suglasnost za zapošljavanje na radno mjesto 3.1.2.2. Stručni specijalist u Odjelu za proizvodnju virusnih cjepiva, Odsjeku za proizvodnju cjepiva protiv morbila, rubele, parotitisa i miješanih cjepiva, 1 izvršitelj
9. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 136. sjednice.

Ad – 2.

Temeljem članka 38. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 10. stavka 1. Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda („Narodne novine“ broj 91/15 i 99/21) i članka 18. stavka 1. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće je na svojoj 137. sjednici održanoj 1. ožujka 2023. godine jednoglasno donijelo

ODLUKU

1. Za ravnatelja Imunološkog zavoda bira se Vedran Čardžić, dr. med. temeljem natječaja objavljenog 8. veljače 2023. godine u „Narodnim novinama“, broj 14/23 i u „Jutarnjem listu“.
2. Upravno vijeće dostavlja ovu odluku ministru zdravstva i moli suglasnost ministra za izbor i imenovanje Vedrana Čardžića, dr. med. za ravnatelja ustanove Imunološki zavod, na mandat od četiri godine.

Ad – 3.

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

Ad – 4.

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

ODLUKU

Usvaja se Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za siječanj 2023. godine.

Ad – 5.

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 siječanj 2023. godine.

Ad – 6.

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

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o poslovanju Imunološkog zavoda za 2022. godinu.

Ad – 7.

Temeljem članka 13. 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.-31.12.2022. godine.
2. Zadužuje se Ravnatelj Imunološkog zavoda da zatraži potrebnu suglasnost osnivača.

Ad – 8.

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

ODLUKU

1. Odobrava se Ravnatelju Imunološkog zavoda zahtjev za pokretanjem postupka za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i raspisivanje natječaja za radno mjesto
 - 3.1.2.2. Stručni specijalist, 1 izvršitelj (VSS)
2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi od Ministarstva zdravstva propisanu suglasnost za raspisivanje natječaja i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto iz točke 1. ove Odluke, uz precizno obrazloženje opravdanosti potreba za zapošljavanjem.

Ad – 9.

Ravnatelj je izvijestio da je Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Imunološkog zavoda za 2022. godinu (Prilog 1.a) u veljači 2023. godine dostavio Ministarstvu zdravstva.

Dovršeno u 14:15 sati.

Zapisničar

Marela Bajić Čivgin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.