



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 24. srpnja 2023.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 144. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane izjašnjavanjem e- poštom do 20. srpnja 2023. godine do kraja dana.

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

Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj
Željka Pelin, zapisničar

Predsjednica Upravnog vijeća Danica Kramarić, dr. med. predložila je sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 143. sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za lipanj 2023. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za lipanj 2023. godine
5. Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.- 30.06.2023. godine
6. IV izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu
7. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 143. e- 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 lipanj 2023. 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 lipanj 2023. godine.

Ad 5.

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

ODLUKU

Usvaja se Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine.

Ad – 6

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

ODLUKU

Usvajaju se IV izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu.

Ad – 7

Ljerka Kotarski je obavijestila članove Upravnog vijeća da je Stručno vijeće na sjednici 11.07.2023. provelo izbor predstavnika Stručnog vijeća u Upravno vijeće Imunološkog zavoda na kojem je izabrana Ana Vučenović Mijatović za člana Upravnog vijeća Imunološkog zavoda na mandatno razdoblje od 4 godine počevši od 18. rujna 2023.

Dovršeno do 20. srpnja 2023. godine

Zapisničar

Željka Pelin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.