



## UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 05. listopada 2023.

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

sa 146. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 03. listopada 2023. godine u Uredu ravnatelja, Rockefellerova 10, s početkom u 13:00 sati.

Prisutni: Danica Kramarić, predsjednica  
Delfa Radić-Krišto, članica  
Ana Vučenović Mijatović, članica  
Lidija Jagarinec, članica

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

Opravadano odsutna: Jasminka Hlupić, članica

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

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

1. Verifikacija zapisnika sa 145. sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za kolovoz 2023. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za kolovoz 2023. godine
5. Prijedlog II Izmjena i dopuna financijskog plana Imunološkog zavoda
6. V i VI izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu
7. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Imunološkog zavoda
8. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

---

#### Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 145. 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 kolovoz 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 kolovoz 2023. godine.

**Ad – 5.**

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

**ODLUKU**

Usvaja se prijedlog II izmjena i dopuna financijskog plana Imunološkog zavoda.

**Ad – 6.**

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

**ODLUKU**

1. Usvajaju se V i VI izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu.
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.**

Na temelju članka. 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 127/2019 i 151/2022), članka 7. podstavak 1. Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda („Narodne novine“, br. 91/2015, 99/2021 i 68/2023), te članka 13. stavka 2. podstavka 1., članka 37. stavka 2., te članka 38. stavka 6. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće je donijelo

### **ODLUKU**

Usvaja se Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Imunološkog zavoda i upućuje se Ravnatelj da pribavi prethodnu suglasnost Ministra zdravstva na taj prijedlog.

### **Ad – 8.**

Ravnatelj je izvijestio da postojeći Ugovor s frakcionatorom istječe 31. prosinca 2023. godine i da imamo pripremljen tekst novog Javnog poziva za podnošenje ponuda za isporuku ljudske plazme za frakcioniranje, te je zamolio da se čim prije je moguće održi tematska elektronička sjednica, što su Predsjednica i članice Upravnog vijeća podržale.

Dodao je da istječu i ugovori s transfuzijskim centrima s kojima će odraditi sastanke na temu.

Dovršeno u 14:12 sati.

Zapisničar

Marela Bajić Čivgin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.