



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 02. studeni 2023.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 148. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 30. listopada 2023. godine u Uredu ravnatelja, Rockefellerova 10, s početkom u 14:30 sati.

Prisutni: Danica Kramarić, predsjednica
Jasminka Hlupić, članica
Martina Bogut Barić, članica
Ana Vučenović Mijatović, članica
Lidija Jagarinec, članica

Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj
Željka Pelin, 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 je uvodno predstavila novu članicu Upravnog vijeća Martinu Bogut Barić dipl. oec., sukladno Rješenju Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 080-02/23-02/63 , URBROJ: 50301-15/07-23-02 od 12. listopada 2023. godine

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

D n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 146. i 147. sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za rujun 2023. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za rujun 2023. godine
5. Suglasnost za zapošljavanje na radno mjesto 3.3.1. Voditelj Odjela za transfuzijsku medicinu, 1 izvršitelj (VSS) na određeno vrijeme , 3.3.5. Tehničar specijalist u Odjelu za transfuzijsku medicinu, 2 izvršitelja (SSS) na neodređeno vrijeme, 2.1.3. Stručni suradnik, 1 izvršitelj (VSS) na određeno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust odnosno do povratka radnika na rad
6. Imenovanje zamjenika ravnatelja

7. Izmjene i dopune Statuta Imunološkog zavoda
8. Suglasnost za isporuku plazme na frakcionaciju 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 146. i 147. 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 rujanj 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 rujanj 2023. godine.

Ad – 5.

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

ODLUKU

1. Odobrava se Ravnatelju Imunološkog zavoda zahtjev za pokretanjem postupka za prijem u radni odnos i raspisivanje natječaja za radna mjesta

- 3.3.1. Voditelj Odjela za transfuzijsku medicine, 1 izvršitelj (VSS) na određeno vrijeme na reizborno radno mjesto s posebnim ovlaštenjima i odgovornosti na mandatno razdoblje od 4 godine
 - 3.3.5. Tehničar specijalist, 2 izvršitelja (SSS) na neodređeno vrijeme
 - 2.1.3. Stručni suradnik, 1 izvršitelj (VSS) na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust odnosno do povratka radnika na rad
2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi od Ministarstva zdravstva propisanu suglasnost za raspisivanje natječaja i zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta 3.3.1. Voditelj Odjela za transfuzijsku medicinu i 3.3.5. Tehničar specijalist iz točke 1. ove Odluke, uz precizno obrazloženje opravdanosti potreba za zapošljavanjem.

Ad – 6.

Temeljem članka 11. stavka 2. Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda („Narodne novine“, broj 91/15, 99/21 i 68/23) i članka 22. stavka 2 Statuta Imunološkog zavoda na prijedlog Ravnatelja, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

1. Prihvaća se prijedlog ravnatelja i imenuje se Ivan Jukić dipl. iur. za zamjenika ravnatelja Imunološkog zavoda na mandat od 4 (četiri) godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu dana 22.11.2023. godine.
3. Imunološki zavod sklopit će ugovor o radu s Ivanom Jukićem na mandatno vrijeme od 4 (četiri) godine s početkom od 22.11.2023 godine za obavljanje poslova zamjenika ravnatelja Imunološkog zavoda.

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 84. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022 i 33/2023), 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. i članka 38. stavka 6. Statuta Imunološkog zavoda po prethodnoj suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 011-02/23-08/12 URBROJ:534-07-2-1/2-23-2 od 05. listopada 2023. godine., Upravno vijeće je nakon kraće rasprave donijelo

ODLUKU

Usvajaju se Izmjene i dopune Statuta Imunološkog zavoda.

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.

Lidija Jagarinec je rekla da u sadašnjem Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada opis poslova ne odgovara opisu poslova koji se obavlja. Obzirom da su poslovi koje obavljaju sa otežanim uvjetima rada (rad u ledenici) moli da se isto uredi.

Ravnatelj je rekao da se isto može urediti prilikom donošenja sljedećeg Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda.

Predsjednica je rekla da se isto regulira u aktima sukladno stvarno obavljenim poslovima.

Dovršeno u 15:38 sati.

Zapisničar

Željka Pelin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.