



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 04. prosinac 2023.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 149. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 30. studenog 2023. godine u Uredu ravnatelja, Rockefellerova 10, s početkom u 14:00 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 Upravnog vijeća Danica Kramarić, dr. med. predložila je sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 148. sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za listopad 2023. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za listopad 2023. godine
5. Suglasnost za sklapanje Ugovora o isporuci plazme sa Octapharma Ag
6. VII I VIII izmjene Plana nabave za 2023. godinu
7. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 148. 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

O D L U K U

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

Ad – 4.

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

O D L U K U

Usvaja se izvješće o radu Ravnatelja i prima na znanje izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za listopad 2023. godine.

Ad 5.

Nakon kraće rasprave uz prijedlog članice Martine Bogut Barić da se prijedlog Ugovora sa priložima nomotehnički uredi, a temeljem članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

O D L U K U

1. Daje se suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora o isporuci plazme za frakcioniranje s ponuditeljem odabranim temeljem raspisanog Javnog poziva za podnošenje ponuda za isporuku ljudske plazme za frakcionaciju.
2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi od Ministarstva zdravstva propisanu suglasnost za sklapanje Ugovora iz točke 1. ove Odluke.

Ad – 6.

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

ODLUKU

1. Usvajaju se VII i VIII 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.

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 i raspisivanje natječaja za radno mjesto
 - 3.3.2. Stručni specijalist, 1 izvršitelj (VSS) na neodređeno vrijeme
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.

Dogovoreni je termin 150. sjednice Upravnog vijeća za 21. prosinac 2023. godine sa počekom u 13:00 sati.

Dovršeno u 15:15 sati.

Zapisničar

Željka Pelin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.