



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 02. veljače 2024.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 152. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 31. siječnja 2024. godine u Uredu ravnatelja, Rockefellerova 10, s početkom u 13:00 sati.

Prisutni: Danica Kramarić, predsjednica
Martina Bogut Barić, članica
Jasminka Hlupić, 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 150. i 151. sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za prosinac 2023. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za prosinac 2023. godine
5. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu
6. Izvještaj o izvršenju financijskog plana Imunološkog zavoda za 2023. godinu
7. I. izmjene i dopune plana nabave za 2024. godinu
8. Suglasnost za zapošljavanje na radno mjesto 3.4.7. Radnik specijalist u Odjelu za proizvodnju antiseruma i uzgoj pokusnih životinja, 2 izvršitelja (SSS) na neodređeno vrijeme
9. Suglasnost za isporuku plazme na frakcionaciju Octapharmi AG sukladno Ugovoru o isporuci plazme za frakcioniranje od siječnja 2024. godine
10. Razno

Skida se točka 9. iz dnevnog reda iz opravdanih razloga. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 150. i 151. 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 prosinac 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 prosinac 2023. godine.

Ad 5.

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

ODLUKU

Usvaja se Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu

Ad 6.

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

ODLUKU

Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana Imunološkog zavoda za 2023. godinu.

Ad 7.

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

ODLUKU

Usvajaju se I. izmjene i dopune plana nabave za 2024. godinu.

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 i raspisivanje natječaja za radno mjesto
 - 3.4.7. Radnik specijalist, 2 izvršitelja (SSS) 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.

Ad – 9.

Obzirom na skidanje točke 9. s dnevnog reda predlaže se sazivanje elektronske sjednice vezano za isporuku plazme za frakcionaciju Octapharmi AG.

Dovršeno u 14:00 sati.

Zapisničar

Željka Pelin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.