



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 09.srpanj 2024.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 157. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane izjašnjavanjem elektroničkom poštom zaključno s 26. lipnja 2024. godine

Prisutni: Danica Kramarić, predsjednica
Ana Vučenović Mijatović, članica
Hrvoje Hadrović, član

Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj
Željka Pelin, zapisničar

Opravdano odsutna: Martina Bogut Barić, članica
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 156. sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za svibanj 2024. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za svibanj 2024. godine
5. Suglasnost za zapošljavanje na radna mjesta 2.3.1.2 Stručni specijalist, 1 izvršitelj (VSS) na neodređeno vrijeme u Odjelu za kontrolu kvalitete, Odsjeku za kemijsku kontrolu
6. Dodatak 1. ugovora o isporuci plazme za frakcioniranje sa transfuzijskim centrima
7. Utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta Imunološkog zavoda
8. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 156. 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 svibanj 2024. 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 svibanj 2024. godine.

Ad – 5.

Temeljem članka 13. Imunološkog zavoda Upravno vijeće Imunološkog zavoda je na prijedlog ravnatelja jednoglasno donijelo

ODLUKU

1. Odobrava se Ravnatelju Imunološkog zavoda zahtjev za pokretanjem postupka za prijem u radni odnos i raspisivanje natječaja za radno mjesto
 - 2.3.1.2. 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.

Ad – 6.

Prijedlog Dodatka 1 Ugovora o isporuci plazme za frakcioniranje sa transfuzijskim centrima dostavljeni su Upravnom vijeću elektroničkom poštom i čine sastavni dio ovog zapisnika.

Ad – 6a.

Temeljem članka 32. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, a u vezi s člankom 48. stavkom 3. Zakona o proračunu (NN 144/21), Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

1. Daje se suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Dodatka 1. Ugovora o isporuci plazme za frakcioniranje sa Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu.
2. Zadužuje se Ravnatelj da od Ministarstva zdravstva, sukladno Statutu Imunološkog zavoda, pribavi suglasnost za sklapanje ugovora iz točke 1. ove Odluke.

Ad – 6b.

Temeljem članka 32. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

Daje se suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Dodatka 1. ugovora o isporuci plazme za frakcioniranje sa Kliničkim bolničkim centrom Split.

Ad – 6c.

Temeljem članka 32. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

Daje se suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Dodatka 1. ugovora o isporuci plazme za frakcioniranje s Kliničkim bolničkim centrom Osijek.

Ad – 6d.

Temeljem članka 32. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

Daje se suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Dodatka 1. ugovora o isporuci plazme za frakcioniranje s :

- Općom bolnicom Dubrovnik i
- Općom bolnicom Zadar

Ad – 6e.

Temeljem članka 32. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

Daje se suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Dodatka 1. ugovora o isporuci plazme za frakcioniranje s Općom bolnicom Varaždin.

Ad – 6f.

Temeljem članka 32. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

Daje se suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Dodatka 1. ugovora o isporuci plazme za frakcioniranje s Kliničkim bolničkim centrom Rijeka.

Ad – 7.

Na temelju članka 37. stavka 2. Statuta Imunološkog Zavoda, Upravno vijeće Imunološkog Zavoda je na svojoj 157. sjednici održanoj 26. lipnja 2024. utvrdilo pročišćeni tekst Statuta Imunološkog zavoda, koji obuhvaća:

- Statut Imunološkog zavoda od 23. rujna 2015. na koji je dao prethodnu suglasnost ministar zdravlja 23. rujna 2015.
- Izmjene i dopune Statuta od 11. rujna 2018. na koje je dao prethodnu suglasnost ministar zdravstva 11. rujna 2018., u kojima je utvrđeno vrijeme njihovog stupanja na snagu te
- Ispravak Statuta od 11. prosinca 2018.
- Izmjene i dopune Statuta 8. studenog 2023.godine, na koje je dao prethodnu suglasnost ministar zdravstva 05. listopada 2023. godine.

Dovršeno 26. lipnja 2024.

Zapisničar

Željka Pelin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.