



## UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 29. kolovoz 2024.

### ZAPISNIK (Izvadak)

sa 159. elektronske sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane izjašnjavanjem elektroničkom poštom zaključno s 28 kolovoza 2024. godine

Prisutni: Danica Kramarić, predsjednica  
Martina Bogut Barić, članica  
Jasminka Hlupić, članica  
Ana Vučenović Mijatović, članica  
Hrvoje Hadrović, član

Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj  
Željka Pelin, zapisničar

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

#### Dnevni red

1. Izvještaj o izvršenju financijskog plana Imunološkog zavoda za razdoblje od 01.01.-30.06.2024. godine
2. Suglasnost za sklapanje Ugovora o nabavi izrade projektne dokumentacije i obavljanje projektantskog nadzora nad izgradnjom upravne zgrade – Rugvica sa Zajednicom ponuditelja: JAM-ING d.o.o. - nositelj, Design office d.o.o. - član, F.I.L.D. PROJEKT d.o.o. - član, SO-RA ING d.o.o. – član
3. Suglasnost za sklapanje Ugovora o nabavi usluge tjelesne zaštite imovine i osoba sa POSILOVIĆ ZAŠTITA d.o.o.
4. I izmjene i dopune financijskog plana Imunološkog zavoda za 2024. godinu.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

---

#### Ad – 1.

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

#### ODLUKU

Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana Imunološkog zavoda za razdoblje od 01.01.-30.06.2024. godine.

### **Ad – 2.**

Temeljem članka 17. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

### **ODLUKU**

Daje se suglasnost ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora sa Zajednicom ponuditelja: JAM-ING d.o.o. - nositelj, Design office d.o.o. - član, F.I.L.D. PROJEKT d.o.o. - član, SO-RA ING d.o.o. – član za nabavu izrade projektne dokumentacije i obavljanje projektantskog nadzora nad izgradnjom upravne zgrade – Rugvica.

### **Ad – 3.**

Temeljem članka 17. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

### **ODLUKU**

Daje se suglasnost ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora sa POSILOVIĆ ZAŠTITA d.o.o. za nabavu usluge tjelesne zaštite osoba i imovine.

### **Ad – 4.**

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

### **ODLUKU**

Usvajaju se I izmjene i dopune financijskog plana Imunološkog zavoda za 2024. godinu.

Dovršeno 28. kolovoza 2024.

Zapisničar

Željka Pelin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.