



## UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 31. listopada 2024.

### Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 162. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 29. listopada 2024. godine u Uredu ravnatelja, Rockefellerova 10, s početkom u 14:30 sati.

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

Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj  
Željka Pelin, zapisničar

Opravdano odsutna: Jasminka Hlupić, članica

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 160. i 161. e- sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za rujan 2024. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za rujan 2024. godine
5. Suglasnost za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radna mjesta 2.1.3. Viši savjetnik 2 - stručni suradnik u Odjelu za osiguranje kvalitete, dva izvršitelja (VSS), 3.1.2.2. Stručni specijalist, dva izvršitelja (VSS) i 3.1.2.5. Tehničar specijalist – viši referent, jedan izvršitelj (SSS) u Odsjeku za proizvodnju cjepiva protiv morbila, rubele, parotitisa i miješanih cjepiva, Odjelu za proizvodnju virusnih cjepiva
6. IX izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu
7. Suglasnost za isporuku plazme na frakcionaciju Octapharmi AG sukladno Ugovoru o isporuci plazme za frakcioniranje od 28. veljače 2024. godine
8. Suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu prostora i opreme sa Imunološkim zavodom d.d.
9. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

---

**Ad – 1.**

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnike sa 160. i 161. e-sjednice.

**Ad – 2.**

Upravno vijeće primilo je na znanje informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda.

**Ad – 3.**

Upravno vijeće primilo je na znanje financijsko izvješće Imunološkog zavoda za rujan 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 rujan 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 na neodređeno vrijeme i raspisivanje natječaja za radna mjesta
  - 2.1.3. Viši savjetnik 2 - stručni suradnik, dva izvršitelja (VSS),
  - 3.1.2.2. Stručni specijalist, dva izvršitelja (VSS),
  - 3.1.2.5. Tehničar specijalist – viši referent, jedan izvršitelj (SSS),
2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi od Ministarstva zdravstva propisanu suglasnost za raspisivanje natječaja i zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta iz točke 1. ove Odluke, uz precizno obrazloženje opravdanosti potreba za zapošljavanjem.

#### **Ad – 6.**

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

#### **ODLUKU**

1. Usvajaju se IX izmjene i dopune plana nabave za 2024. 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. Daje se suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda za isporuku plazme na frakcionaciju Octapharmi AG sukladno Ugovoru o isporuci plazme za frakcioniranje od 28. veljače 2024. godine.
2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi potrebnu suglasnost od Ministarstva zdravstva za isporuku plazme na frakcionaciju iz točke 1. ove Odluke.

#### **Ad – 8.**

Nakon kraće rasprave, odgađa se ova točka dnevnog reda za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća radi dorade u tekstu ugovora i konzultacije vezano za isti u Ministarstvu zdravstva.

#### **Ad – 9.**

Pod ovom točkom nije bilo tema za raspravu.

Dovršeno u 16:30 sati.

Zapisničar

Željka Pelin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.