



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 27. prosinac 2024.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 164. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 19. prosinca 2024. godine u Uredu ravnatelja, Rockefellerova 10, s početkom u 10:00 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 162. i 163. e- sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za listopad i studeni 2024. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za listopad i studeni 2024. godine
5. Suglasnost za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radna mjesta 2.3.1.3. Viši savjetnik 2 - stručni suradnik u Odjelu za kontrolu kvalitete, Odsjeku za kemijsku kontrolu jedan izvršitelj (VSS), 3.4.6. Radnik za rad sa životinjama u Odjelu za proizvodnju antiseruma i uzgoj pokusnih životinja dva izvršitelja (SSS)
6. Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2025. godinu
7. Financijski plan Imunološkog zavoda za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu
8. Plan nabave za 2025. godinu
9. Plan unutarnjeg nadzora za 2025. godinu
10. Razno

Dopunjuje se dnevni red sa točkom:

10. Suglasnost za isporuku plazme na frakcionaciju Octapharmi AG sukladno Ugovoru o isporuci plazme za frakcioniranje od 28. veljače 2024. godine.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnike sa 162. i 163. 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 financijska izvješća za listopad i studeni 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 rujanj 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
 - 2.3.1.3. Viši savjetnik 2 - stručni suradnik, jedan izvršitelj (VSS),
 - 3.4.6. Radnik za rad sa životinjama, dva izvršitelja (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. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće Imunološkog zavoda je na prijedlog ravnatelja jednoglasno donijelo

ODLUKU

Usvaja se Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2025 godinu.

Ad – 7.

Temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, na prijedlog Ravnatelja, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

Usvaja se financijski plan Imunološkog zavoda za 2025 godinu s projekcijama za 2026. i 2027 godinu.

Ad – 8.

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

ODLUKU

Usvaja se Plan nabave za 2025 godinu.

Ad – 9.

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

ODLUKU

Usvaja se Plan unutarnjeg nadzora za 2025 godinu.

Ad – 10.

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 – 11.

Pod točkom razno ravnatelj je dao informaciju da će se donijeti X. izmjene plana nabave za 2024. godinu u smislu realno realiziranih nabava i njihovih procijenjenih vrijednosti u 2024. godini.

Dovršeno u 11:20 sati.

Zapisničar

Željka Pelin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.