Imunološki zavod
Zagreb, Rockefellerova 2

UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 8. studeni 2021.

Z A P I S N I K
(Izvadak)

sa 114. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane u Imunološkom zavodu, Rockefellerova 10 s početkom u 14:50.

Prisutni: Danica Kramarić, predsjednica
Delfa Radić-Krišto, članica
Jasminka Hlupić, članica
Ljerka Kotarski, članica
Lidija Jagarinec, članica

Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj
Ivan Jukić, zamjenik ravnatelja i zapisničar

Nastavno na odluku sa 112. 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.

Predsjednica Upravnog vijeća Danica Kramarić, dr. med. *(u daljnjem tekstu: Predsjednica)* predložila je sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 113. sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije poslovanja Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za rujan 2021. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za rujan 2021. godine
5. VI Izmjene i dopune Plana nabave
6. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj – 30. rujan 2021. godine
7. Nacrt izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji IMZ za 2020. godinu
8. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada
9. Razno

   - prijedlog Javnog poziva za podnošenje ponuda za odabir ugovornog frakcionatora ljudske plazme
   - Odluka o osnivanju stručne radne skupine zadužene za provedbu svih planiranih mjera i aktivnosti za revitalizaciju proizvodnje IMZ

- iskaz interesa za dodjelu poslovnog prostora za smještaj arhivske građe (odgovor MPUGDI)

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 113. sjednice Upravnog vijeća.

Ad – 2.

Ravnatelj je opširno opisao brojne aktivnosti koje se paralelno obavljaju s posebnim naglaskom na sljedeća velika područja:

1. pravno rješavanje pitanje dualiteta Imunološkog zavoda d.d. i Imunološkog zavoda – ustanove kroz, od radne skupine Ministarstva zdravstva, predloženi postupak prijenosa imovine s Imunološkog zavoda d.d. na Republiku Hrvatsku sukladno čl.551 ZTD, a koji trenutno uključuje aktivnosti po raščišćavanju financijskih knjiga uključujući godine 2020., prvu polovicu 2021. godinu i dodatno do perioda 30.9.2021. godine, podršku konzultantu radi procjene vrijednosti dionica Imunološkog zavoda d.d. radi utvrđivanja naknade dioničarima koja se očekuje u konačnoj verziji sutradan, isporuka traženih informacija revizoru postupka imenovanog od strane trgovačkog suda, izradu ugovora o prijenosu, pripremu izvješća uprave o prijenosu, koordinacija s raznim ministarstvima i rad u radnoj skupini te planiranje sjednice Nadzornog odbora i skupštine na kojemu treba biti prihvaćen ugovor o prijenosu. Navodi da je ovo iziskivalo jako puno posla, ali da se sada očekuje rezultat s jasnom financijskom slikom IMZ – društva.

2. priprema projekta ZAT u Brezju tj. pripreme izgradnje modula za ZAT i to interno s uključenim radnicima, s vanjskim konzultantima i radnom skupinom u Ministarstvu zdravstva i

3. priprema projekta revitalizacije za ostale segmente (Virusi i Plazma) također u intenzivnom radu s uključenim radnicima, s vanjskim konzultantima i radnom skupinom u Ministarstvu zdravstva.

Ravnatelj je posebno istaknuo Odjel za financijske poslove koji je bio iznimno puno uključen u postupak uređivanja knjiga za potrebe prijenosa imovine po članku 551. ZTD, a da su svi drugi odjeli uključeni u ostale planove revitalizacije.

Članice Upravnog vijeća primile su na znanje ove aktivnosti.

Ad – 3.

Nakon kraće rasprave, a temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O D L U K U

Usvaja se Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za rujan 2021. godine.

Ad – 4.

Nakon kraće rasprave, a temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O D L U K U

Usvaja se Izvješće o radu Ravnatelja Imunološkog zavoda za rujan 2021. godine i prima na znanje Izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za rujan 2021. godine.

Ad – 5.

Nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK

1. Usvajaju se VI. Izmjene i dopune Plana nabave te se daje suglasnost ravnatelju Imunološkog zavoda na sklapanje potrebnih ugovora za njegovu realizaciju.

2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi suglasnost od Ministarstva zdravstva kada vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi iznos propisan Statutom.

Ad – 6.

Nakon kraće rasprave, a temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O D L U K U

Usvajaju se Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj – 30. rujan 2021. godine.

Ad – 7.

Nakon kraće rasprave, Predsjednica je zatražila Ravnatelja da se konačno Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji IMZ za 2020. godinu pošalje članicama Upravnog vijeća kada bude gotovo.

Ad – 8.

Ravnatelj je obrazložio da se uskoro očekuje gašenje Društva te da se pred Ustanovu postavljaju kompleksni zadatci, zbog čega mu je potrebna dodatna strateška podrška u područjima koje predlaže, a predložio je nove tri pozicije pomoćnika ravnatelja za:

1. pravne, kadrovske i opće poslove,

2. financijske, ekonomske i tehničke poslove i
3. proizvodnju i istraživanje i razvoj.

Predsjednica, po savjetovanju s ostalim članicama, zaključuje da se prijedlog prima na znanje ali da ionako prvo mora dobiti prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva pa da će nakon toga, a po potrebi i uz suglasnost Stručnog vijeća, o konačnom prijedlogu odlučiti Upravno vijeće.

Ad – 9.

*

Predsjednica je predložila da se dokumentacija vezana uz prijedlog Javnog poziva za podnošenje ponuda za odabir ugovornog frakcionatora ljudske plazme pošalje nadležnima u Ministarstvo zdravstva, uključujući i kroz redovite formalne kanale, radi dobivanja suglasnosti.

**

Ravnatelj je dodatno informirao Upravno vijeće o:

- imenovanju Radne skupine za projekt revitalizacije IMZ-a pri Ministarstvu zdravstva
- suradnji s MPGI po pitanju prostora za arhivu

Gđa. Kotarski je informirala da se suradnja s HZJZ po pitanju privremene pohrane cjepiva protiv COVID-19 nastavlja, te da se očekuje nova pošiljka cjepiva.

Dovršeno 8. studeni 2021. godine u 16:00 sati.

Zapisničar	Predsjednica Upravnog vijeća
Ivan Jukić, v.r.	Danica Kramarić, dr. med., v.r.