



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 27. prosinca 2022.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 133. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 21. prosinca 2022. godine u Uredu ravnatelja, Rockefellerova 10, s početkom u 14:00 sati.

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

Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj
Marela Bajić Čivgin, zapisničar

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 sa 132. sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za studeni 2022. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za studeni 2022. godine
5. Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2023. godinu
6. Plan edukacija Imunološkog zavoda za 2023. godinu
7. Plan nabave Imunološkog zavoda za 2023. godinu
8. VI. i VII. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
9. Plan unutarnjeg nadzora Imunološkog zavoda za 2023. godinu
10. Suglasnost za zapošljavanje na radnim mjestima 2.3.3.2. Stručni specijalist u Odjelu za kontrolu kvalitete, Odsjeku za virusnu kontrolu, 1 izvršitelj, 2.3.2.3. Stručni suradnik u Odsjeku za bakterijsku kontrolu, 1 izvršitelj i 5.1.4. Referent koordinator za financijske poslove u Odjelu za financijske, pravne, kadrovske i pomoćne poslove, 1 izvršitelj

11. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 132. 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

O D L U K U

Usvaja se Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za studeni 2022. godine.

Ad – 4.

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

O D L U K U

Usvaja se izvješće o radu Ravnatelja i prima na znanje izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za studeni 2022. godine.

Ad – 5.

Temeljem članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, na prijedlog Ravnatelja, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

O D L U K U

Usvaja se Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2023. godinu.

Ad – 6.

Upravno vijeće primilo je na znanje Plan edukacija Imunološkog zavoda za 2023. godinu.

Ad – 7.

Temeljem članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, na prijedlog Ravnatelja, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

1. Usvaja se Plan nabave Imunološkog zavoda za 2023. godinu te se daje suglasnost Ravnatelju na sklapanje potrebnih ugovora za njegovu realizaciju.
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 – 8.

Temeljem članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, na prijedlog Ravnatelja, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

3. Usvajaju se VI. i VII. izmjene i dopune Plana nabave Imunološkog zavoda za 2022. godinu te se daje suglasnost Ravnatelju na sklapanje potrebnih ugovora za njegovu realizaciju.
4. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi suglasnost od Ministarstva zdravstva kada vrijednost pojedinačnog ugovora iz točke 1. ove Odluke prelazi iznos propisan Statutom.

Ad – 9.

Temeljem članka 13. stavka 2., a u vezi s člankom 35. Statuta Imunološkog zavoda, na prijedlog Ravnatelja, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

Usvaja se Plan unutarnjeg nadzora Imunološkog zavoda za 2023. godinu.

Ad – 10.

Temeljem članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, na prijedlog Ravnatelja, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

ODLUKU

1. Odobrava se Ravnatelju Imunološkog zavoda zahtjev za pokretanjem postupka za prijem u radne odnose na neodređeno vrijeme i raspisivanje natječaja za radna mjesta
 - 2.3.2.3. Stručni suradnik, 1 izvršitelj (VSS)

- 5.1.4. Referent koordinator za financijske poslove, 2 izvršitelja (SSS)
2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi od Ministarstva zdravstva propisanu suglasnost za raspisivanje natječaja i zasnivanje radnih odnosa za radna mjesta iz točke 1. ove Odluke, uz precizno obrazloženje opravdanosti potreba za zapošljavanjem.

Ad – 11.

Gđa Jagarinec ukazala je na Dodatak 3 Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja gdje se, između ostalog, nalazi obračun osnovnog sata za povećanje posebnih uvjeta rada, te je upitala je li isto primjenjivo na Zavod tj. na radnike koji rade u rashladnim komorama.

Predsjednica i dr. Hlupić uputile su da se prethodno zatraži mišljenje Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja pri Ministarstvu zdravstva.

Dovršeno u 15:25 sati.

Zapisničar

Marela Bajić Čivgin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.