



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 27. prosinac 2023.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 150. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 21. prosinca 2023. godine u Uredu ravnatelja, Rockefellerova 10, s početkom u 11:00 sati.

Prisutni: Danica Kramarić, predsjednica
Martina Bogut Barić, članica
Ana Vučenović Mijatović, članica
Lidija Jagarinec, članica

Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj
Željka Pelin, zapisničar

Opravidano 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 sa 149. sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za studeni 2023. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za studeni 2023. godine
5. Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2024. godinu
6. Plan unutarnjeg nadzora za 2024. godinu
7. Plan nabave za 2024. godinu
8. Plan edukacije za 2024. godinu
9. Suglasnost za zapošljavanje na radno mjesto 2.2.3. Stručni suradnik u Odjelu za registraciju i farmakovigilanciju, 1 izvršitelj (VSS) na neodređeno vrijeme
10. Financijski plan Imunološkog zavoda za 2024. godinu sa projekcijama 2025. i 2026. godine

11. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi jednostavnih nabava u Imunološkom zavodu
12. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika
13. IX Izmjene Plana nabave za 2023. godinu
14. Razno

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 149. 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 2023. 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 2023. godine.

Ad 5.

Nakon kraće rasprave donesen je zaključak da se Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2024. godinu konceptualno izmjeni za sljedeću, 151. elektronsku sjednicu.

Ad 6.

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

O D L U K U

Usvaja se Plan unutarnjeg nadzora za 2024. godinu.

Ad 7.

Nakon kraće rasprave donesen je zaključak da se u Planu nabave Imunološkog zavoda za 2024. godinu naprave izmjene i dopune za sljedeću, 151. elektronsku sjednicu.

Ad 8.

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

O D L U K U

Usvaja se Plan edukacije za 2024. godinu.

Ad 9.

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 radni odnos i raspisivanje natječaja za radno mjesto
 - 2.2.3. Stručni suradnik, 1 izvršitelj (VSS) na neodređeno vrijeme
2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi od Ministarstva zdravstva propisanu suglasnost za raspisivanje natječaja i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto iz točke 1. ove Odluke, uz precizno obrazloženje opravdanosti potreba za zapošljavanjem.

Ad 10.

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

O D L U K U

Usvaja se Financijski plan za 2024. godinu.

Ad 11.

Temeljem članka 15., stavka 2., a u svezi s člankom 12., stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi, („Narodne Novine“ 120/2016, 114/22), članka 54., stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne Novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) te članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda na svojoj 150. sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi jednostavnih nabava u Imunološkom zavodu.

Ad 12.

Temeljem članka 20. stavka 1. točke 1. i članka 21. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 46/22.) Upravno vijeće Imunološkog zavoda na svojoj 150. sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine donosi Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika.

Ad – 13.

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

O D L U K U

Usvajaju se IX izmjene plana nabave za 2023. godinu.

Ad – 14.

Predsjednica je dala prijedlog za održavanje sljedeće elektronske sjednice 29. prosinca 2023. sa temama Ugovora o isporuci plazme i ugovorima o osiguranju kvalitete sa transfuzijskim centrima, revidiranim Planom i programom rada za 2024 godinu i revidiranim planom nabave za 2024. godine.

Dovršeno u 13:00 sati.

Zapisničar

Željka Pelin, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.