



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 12. ožujka 2019.

IZVODI IZ Z A P I S N I K A

73. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 12. ožujka 2019. godine s početkom u 13:00 sati

Prisutni: Gordana Mustać, predsjednica
Jasminka Hlupić, članica
Delfa Radić Krišto, članica
Ljerka Kotarski, članica
Lidija Jagarinec, članica
Ostali prisutni: Vedran Čardžić, v.d. ravnatelja
Željka Pelin, voditeljica Službe (1. točka Dnevnog reda)
Marela Bajić Čivgin, zapisničarka

Predsjednica Upravnog vijeća Gordana Mustać, dipl. iur. (u daljnjem tekstu: Predsjednica) otvorila je sjednicu i predložila sljedeći

d n e v n i r e d

1. Financijsko izvješće za veljaču 2019. godine
2. Izvješće o radu v.d. ravnatelja za veljaču 2019. godine
3. Opisno izvješće o radu Imunološkog zavoda za veljaču 2019. godine
4. Natječaj za ravnatelja Imunološkog zavoda
5. Prijedlog rekonstrukcije proizvodnih prostora, prostora za pripremu proizvodnje i kontrolu kvalitete virusnih cjepiva, s popisom opreme za javnu nabavu
6. Prijedlog izmijenjenog Ugovora o zakupu poslovnog prostora između ustanove Imunološki zavod i trgovačkog društva Imunološki zavod d.d.
7. Razno

Predloženi dnevni red je Upravno vijeće jednoglasno usvojilo.

Ad-1

Nakon kraće rasprave, na temelju članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK

Usvaja se korigirano Financijsko izvješće za veljaču 2019.

Ad-2

Nakon kraće rasprave, na temelju članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvješće o radu v.d. ravnatelja za veljaču 2019.

Ad-3

Nakon kraće rasprave, na temelju članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK

Usvaja se Opisno izvješće o radu Imunološkog zavoda za veljaču 2019.

Ad-4

Nakon kraće rasprave, na temelju članka 36. u vezi članka 38. stavka 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 10. stavka 1. Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda ("Narodne novine", broj 91/15) i članka 18. stavka 1. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

ODLUKU

1. Za ravnatelja Imunološkog zavoda bira se Vedran Čardžić, dr. med. iz Velike Gorice, temeljem natječaja objavljenog 22. veljače 2019. u „Narodnim novinama“, broj 18/19 i u „Večernjem listu“.
2. Upravno vijeće dostavlja ovu odluku ministru zdravstva i moli suglasnost ministra na izbor i imenovanje Vedrana Čardžića, dr. med. za ravnatelja ustanove Imunološki zavod, na mandat od četiri godine.

Ad-5

Nakon kraće rasprave, na temelju članka 34. stavka 1. i članka 32. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

ODLUKU

1. Predlaže se Ministarstvu zdravstva, koje ima osnivačka prava nad ustanovom, davanje suglasnosti Imunološkom zavodu da ostvareni višak prihoda ustanove u 2019. godini i višak prihoda prenesen iz 2018. u 2019. godinu, ustanova upotrijebi za stvaranje uvjeta za početak proizvodnje u Imunološkom zavodu na postojećoj lokaciji - realizacijom rekonstrukcije proizvodnih prostora te prostora za pripremu proizvodnje i kontrolu kvalitete virusnih cjepiva i nabavu potrebne opreme u skladu s Idejnim prijedlogom, koji je sastavni dio ove Odluke, u svrhu stvaranja regulatornih uvjeta za početak proizvodnje Imunološkog zavoda na postojećoj lokaciji do početka rada nove tvornice u koju će nova oprema biti prenesena.
2. Zadužuju se v. d. ravnatelj i predsjednica Upravnog vijeća da upute osnivaču obrazloženi prijedlog iz točke 1. ove Odluke na suglasnost.

Ad-6

Nakon kraće rasprave, na temelju članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK

Zadužuje se v.d. ravnatelj uskladiti prijedlog Ugovora o zakupu poslovnog prostora između ustanove i trgovačkog društva iz 2018. te ga dostaviti Nadzornom odboru uz očitovanje Upravnog vijeća na navode iz maila Nadzornog odbora zaprimljenog 7. ožujka 2019. sukladno današnjoj rapravi.

Ad-7

Nakon kraće rasprave, na temelju članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK

Zadužuje se v.d. ravnatelj uskladiti Plana edukacija za 2019. s današnjim prijedlozima iz rasprave.

Sjednica je završena u 15:00 sati.

Zapisničarka:
Marela Bajić Čivgin, prof., v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Gordana Mustać, dipl. iur., v.r.