

ZAPISNIK
sa 10. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode
održane dana 1. prosinca 2021. godine

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije, mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec., Davorka Herman Mahečić, dr. med. subspec. i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec., članovi Upravnog vijeća

Odsutni: Danica Kramarić, dr. med., članica Upravnog vijeća

Ostali prisutni: prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije), Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica ravnatelja za organizaciju i opće poslove) i mr. sc. Željka Davosir Klarić, mr. pharm. spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije)

Predsjednik Upravnog vijeća, prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predložio je dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća

Na Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća održane dana 12. listopada 2021. godine nije bilo primjedbi stoga je Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode jednoglasno donijelo sljedeći

Zaključak:

Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća održane dana 12. listopada 2021. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 9. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 9. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. listopada 2021. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Izvješće o nadzoru nad dobrom proizvođačkom praksom

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 1. prosinca 2021. godine, jednoglasno je donijelo sljedeći

Zaključak:

da se za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća pripremi izvješće koje će sadržavati podatke o zahtjevima koji su podneseni, način utvrđivanja liste, planiranja i odgode provođenje nadzora dobrom proizvođačkom praksom za 2020. i 2021. godinu.

4) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 1.1.-30.9.2021. godine

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 1. prosinca 2021. godine, usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine.

Ad 5) Prijedlog Poslovnog plana za 2022. godinu te Odluke o visini osnovice za izračun plaće za 2022. godinu i Odluke o visini novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane 2022. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

kojom se usvaja Poslovni plan Agencije za lijekove i medicinske proizvode za 2022. godinu, Odluka o visini osnovice za izračun plaće za 2022. godinu i Odluka o visini novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane 2022. godinu.

Ad 6) Prijedlog Suglasnosti ravnatelju Agencije za raspolaganje sredstvima i sklapanje pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost je veća od 500.000,00 kuna

Upravno vijeće je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 1. prosinca 2021. godine jednoglasno donijelo sljedeći

Z a k l j u č a k:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode će donositi pojedinačne odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora po provedenim postupcima javne nabave planiranih Poslovnim planom za 2022. godinu čija pojedinačna vrijednost s PDV-om prelazi 500.000,00 kuna, a ne prelazi 3.000.000,00 kuna.

Ad 7) Prijedlog Pravilnika o određivanju stimulacija zaposlenicima Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 1. prosinca 2021. godine donijelo Pravilnik o određivanju stimulacija zaposlenicima Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Ad 8) Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 1. prosinca 2021. godine donijelo Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Ad 9) Prijedlog izmjene Poslovnog plana za 2021. godinu

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 1. prosinca 2021. godine donijelo izmjenu Poslovnog plana za 2021. godinu Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Ad 10) Prijedlog Odluke o visini i isplati nagrade za uspješan rad zaposlenicima za 2021.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 1. prosinca 2021. godine, donijelo Odluku o visini i isplati nagrade za uspješan rad zaposlenicima za 2021. godinu.

Ad 11) Prijedlog Odluke o visini nagrade za božićne blagdane (Božićnice) za 2021. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 1. prosinca 2021. godine jednoglasno donijelo Odluku o visini nagrade za božićne blagdane (Božićnice) za 2021. godinu.

Ad 12) Zamolba za davanje suglasnosti za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za studeni 2021. godine

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 1. prosinca 2021. godine dalo suglasnost ravnatelju Agencije za isplatu stimulacija zaposlenicima Agencije za ostvarene natprosječne rezultate rada za mjesec studeni 2021. godine.

Ad 13) Razno

Sljedeća sjednica Upravnog vijeća je zakazana za 21. prosinca 2021.