

ZAPISNIK
sa 100. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 25. srpnja 2017. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama
Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije;
Danica Kramarić, dr. med., mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec. i
mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec.

Ostali prisutni: izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije); Zrinka Šimundža-Perojević, mr. pharm. spec. (pomoćnica ravnatelja za procese), Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove) i Petar Mas, dr. med. (predstavnik Radničkog vijeća Agencije)

Odsutni: doc. dr. sc. Srećko Marušić, dr. med., Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica ravnatelja za resurse), Rajka Truban Žulj, mr. pharm. spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije) i Dragomir Budimir, dipl. iur. (voditelj Ureda ravnatelja)

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

Ad 1) Usvajanje zapisnika s 99. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 99. sjednice Upravnog vijeća održane dana 5. lipnja 2017. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 01.01. - 31.03.2017. godine

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 100. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2017. godine jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 01.01. - 31.03.2017. godine.

Ad 3) Prijedlog rebalansa Financijskog plana i Plana nabave

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 100. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2017. godine jednoglasno usvojilo rebalans Financijskog plana i Plana nabave.

Ad 4) Prijedlog Pravilnika o znanstvenom i stručnom usavršavanju

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 100. sjednici, održanoj dana 25. srpnja 2017. godine jednoglasno donijelo Pravilnik o znanstvenom i stručnom usavršavanju.

Ad 5) Prijedlog izmjene cjenika usluga Agencije

Upravno vijeće je s tri glasa za i jednim suzdržanim donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 100. sjednici, održanoj dana 25. srpnja 2017. godine s tri glasa za i jednim suzdržanim glasom prihvatilo predložene izmjene cjenika usluga.

Ad 6) Prijedlog Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sklapanje ugovora za zakup poslovnog prostora, skladišnog prostora i parkirališnog prostora te ugovora o podmirenju troškova zajedničke potrošnje

Upravno vijeće je na svojoj 100. sjednici, održanoj dana 25. srpnja 2017. godine jednoglasno donijelo

Odluku:

kojom se daje suglasnost ravnatelju Agencije za sklapanje Ugovora za zakup poslovnog prostora, skladišnog prostora i parkirališnog prostora te Ugovora o podmirenju troškova zajedničke potrošnje.

Zaključak:

temeljem kojega će Agencija poslati dopis Ministarstvu zdravstva kojim će obavijesti Ministarstvo o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora, skladišnog prostora i parkirališnog prostora te Ugovora o podmirenju troškova zajedničke potrošnje

Ad 7) Razno

Zamolba za davanje suglasnosti za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za lipanj 2017. godine

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 100. sjednici, održanoj dana 25. srpnja 2017. godine, jednoglasno dalo suglasnost za dodjelu stimulacija za mjesec lipanj 2017. godine.