

**ZAPISNIK**  
**sa 102. sjednice Upravnog vijeća**  
**Agencije za lijekove i medicinske proizvode**

održane dana 27. studenoga 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., doc. dr. sc. Srećko Marušić,  
dr. med. 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), Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica ravnatelja za resurse), Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove), Rajka Truban Žulj, mr. pharm. spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije), Dragomir Budimir, dipl. iur. (voditelj Ureda ravnatelja) i Petar Mas, dr. med. (predstavnik Radničkog vijeća Agencije)

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

**Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 101. sjednice Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik sa 101. sjednice Upravnog vijeća održane dana 3. listopada 2017. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 2) Poslovni plan Agencije za 2018. godinu**

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

**Odluku:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 102. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2017. godine jednoglasno usvojilo Poslovni plan Agencije za 2018. godinu.

**Ad 3) Odluka o visini osnovice za izračun plaće za 2018. godinu**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

**O d l u k u:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 102. sjednici, održanoj dana 27. studenoga 2017. godine jednoglasno donijelo Odluku o visini osnovice za izračun plaće za 2018. godinu.

**Ad 4) Suglasnost ravnatelju Agencije za raspolaganje sredstvima i sklapanje pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost je veća od 500.000,00 kuna**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

**O d l u k u:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 102. sjednici, održanoj dana 27. studenoga 2017. godine jednoglasno dalo suglasnost ravnatelju Agencije za raspolaganje sredstvima i sklapanje pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost je veća od 500.000,00 kuna.

**Ad 5) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije**

Upravno vijeće je na svojoj 102. sjednici, održanoj dana 27. studenoga 2017. godine jednoglasno donijelo

**Odluku:**

kojim se donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

**Zaključak:**

Za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća pripremit će se prijedlozi izmjene Pravilnika o radu Agencije za lijekove i medicinske proizvode i Pravilnika o određivanju stimulacija zaposlenicima Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

**Ad 6) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

**O d l u k u:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 102. sjednici, održanoj dana 27. studenoga 2017. godine jednoglasno donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

**Ad 7) Pravilnik o izmjenama i dopunama 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 102. sjednici, održanoj dana 27. studenoga 2017. godine jednoglasno donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenom i stručnom usavršavanju.

**Ad 8) Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sklapanje ugovora za zakup poslovnog, skladišnog i parkirališnog prostora i o podmirenju troškova zajedničke potrošnje**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći

**Zaključak:**

donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sklapanje ugovora za zakup poslovnog, skladišnog i parkirališnog prostora i o podmirenju troškova zajedničke potrošnje odgađa se.

**Ad 9) Razno**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o visini božićnice za 2017. godinu.

Upravno vijeće jednoglasno je dalo suglasnost za dodjelu stimulacija za rujan, listopad i studeni 2017. godine.