

ZAPISNIK
sa 109. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 02. srpnja 2018. 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 i
mr. sc. Fedor Dorčić dr. 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), Rajka Truban Žulj, mr. pharm. spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije) Dragomir Budimir, dipl. iur. (voditelj Ureda ravnatelja), Ana Smokvina, dipl. iur. (voditeljica Odsjeka za pravne i opće poslove) i Danica Kontek, mag.pharm. (predstavnica Radničkog vijeća Agencije)

Odsutni: Danica Kramarić, dr. med., doc. dr. sc. Srećko Marušić, dr. med. i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med.spec. i Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove)

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

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 107. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 107. sjednice Upravnog vijeća održane dana 15. svibnja 2018. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje Zapisnika sa 108. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 108. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. svibnja 2018. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za 2017. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 109. sjednici održanoj dana 02. srpnja 2018. godine jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana u 2017. godini.

Ad 4) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje od 1.1.-31.3.2018. godine

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 109. sjednici održanoj dana 02. srpnja 2018. godine jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 01.01. - 31. 03. 2018. godine.

Ad 5) Izmjena Poslovnog plana za 2018. godinu

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 109. sjednici održanoj dana 02. srpnja 2018. godine jednoglasno usvojilo Izmjenu Poslovnog plana za 2018. godinu.

Ad 6) Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za raspolaganje sredstvima i sklapanje pravnih poslova čija je pojedinačna vrijednost veća od 500.000,00 kuna

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 109. sjednici, održanoj dana 02. srpnja 2018. godine jednoglasno dalo suglasnost ravnatelju Agencije za raspolaganje sredstvima i sklapanje pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost je veća od 500.000,00 kuna.

Ad 7) Prijedlog dopune Plana zapošljavanja za 2018. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 109. sjednici, održanoj dana 02. srpnja 2018. godine donijelo Dopunu Plana zapošljavanja za 2018. godinu.

Ad 8) Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća

Upravno vijeće je jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 109. sjednici održanoj dana 02. srpnja 2018. godine jednoglasno donijelo Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Ad 9) Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 109. sjednici, održanoj dana 02. srpnja 2018. godine jednoglasno donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije.

Ad 10) Prijedlog dopune Pravilnika o korištenju mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, redovnih zrakoplovnih linija te načinu odobravanja službenih putovanja

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 109. sjednici, održanoj dana 02. srpnja 2018. godine donijelo Dopunu Pravilnika o korištenju mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, redovnih zrakoplovnih linija te načinu odobravanja službenih putovanja.

Ad 11) Razno

- **Prijedlog Odluke o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2018. godinu**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 109. sjednici, održanoj dana 02. srpnja 2018. godine, jednoglasno donijelo Odluku o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2018. godinu.

- **Zamolba za davanje suglasnosti za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za lipanj 2018. godine**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 109. sjednici održanoj dana 02. srpnja 2018. godine dalo suglasnost ravnatelju Agencije za isplatu stimulacija za mjesec lipanj 2018. godine.