

ZAPISNIK
sa 112. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 25. rujna 2018. godine s početkom u 13:00 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.

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 Petar Mas, dr.med. (predstavnik Radničkog vijeća Agencije)

Odsutni: mr. sc. Hrvoje Pezo, dr.dent. med.spec.

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

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 109. Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 109. sjednice Upravnog vijeća održane dana 02. srpnja 2018. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje Zapisnika sa 110. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 110. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 26. srpnja 2018. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Usvajanje Zapisnika sa 111. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 111. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. kolovoza 2018. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 4) Prijedlog Strateškog plana Agencije za lijekove i medicinske proizvode 2019.-2021.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 112. sjednici održanoj dana 25. rujna 2018. godine jednoglasno usvojilo Strateški plan Agencije za lijekove i medicinske proizvode za razdoblje 2019.-2021.

Ad 5) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje od 1.1.-30.6.2018. godine

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 112. sjednici održanoj dana 25. rujna 2018. godine jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 01.01. - 30. 06. 2018. godine.

Ad 6) Izmjena Poslovnog plana za 2018. godinu

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 112. sjednici održanoj dana 25. rujna 2018. godine jednoglasno usvojilo Izmjenu Poslovnog plana za 2018. godinu.

Ad 7) Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o radu i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 112. sjednici, održanoj dana 25. rujna 2018. godine jednoglasno donijelo Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije.

Prije 8. točke dnevnoga reda doc.dr.sc. Marušić je napustio sjednicu zbog poslovnih obaveza.

Ad 8) Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 112. sjednici, održanoj dana 25. rujna 2018. godine jednoglasno donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Ad 9) 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 112. sjednici, održanoj dana 25. rujna 2018. godine jednoglasno dalo suglasnost ravnatelju Agencije za raspolaganje sredstvima i sklapanje pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost je veća od 500.000,00 kuna, odnosno za provođenje postupka javne nabave.

Ad 10) Razno

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

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 112. sjednici održanoj dana 25. rujna 2018. godine dalo suglasnost ravnatelju Agencije za isplatu stimulacija za mjesec rujna 2018. godine.

- **Rashodovanje dugotrajne imovine**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći

Zaključak:

daje se suglasnost za pokretanje postupka rashodovanja laboratorijske opreme.