

ZAPISNIK
sa 114. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 27. studenoga 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. i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr.dent. med.spec., članovi Upravnog vijeća Agencije

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), Dragomir Budimir, dipl. iur. (voditelj Ureda ravnatelja), Ana Smokvina, dipl. iur. (voditeljica Odsjeka za pravne i opće poslove)

Odsutni: Rajka Truban Žulj, 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 113. Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 113. sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. listopada 2018. godine je usvojen.

Ad 2) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje od 1.1.-30.9.2018. godine

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 114. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2018. godine usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 01.01. - 30. 09. 2018. godine.

Zaključak:

za sljedeću sjednicu pripremiti će se izvješće koje će sadržavati podatke o broju predmeta za koje se HALMED natječe te broju dodijeljenih predmeta HALMED-u na temelju prijava na natječaj.

Ad 3) Prijedlog Poslovnog plana Agencije za 2019. godinu

Upravno vijeće Agencije je na svojoj 114. sjednici održanoj dana 29. studenoga 2018. godine jednoglasno donijelo sljedeće

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je usvojilo Poslovni plan Agencije za 2019. godinu.

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je dalo suglasnost ravnatelju Agencije za raspolaganje sredstvima i sklapanje pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost je veća od 500.000,00 kuna.

Ad 4) Prijedlog Odluke o visini osnovice za izračun plaće za 2019. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 114. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2018. godine donijelo Odluku o visini osnovice za izračun plaće za 2019. godinu.

Ad 5) Prijedlog Odluke o visini nagrade za božićne blagdane (božićnice) za 2018. godinu

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode na svojoj 114. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2018. godine donijelo sljedeći

Zaključak:

donošenje Odluke o visini nagrade za božićne blagdane (božićnice) za 2018. godinu odgađa se za sljedeću sjednicu.

Ad 6) Razno

Zamolba za davanje suglasnosti za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za studeni 2018. godine

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 114. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2018. godine dalo suglasnost ravnatelju Agencije za isplatu stimulacija za mjesec studeni 2018. godine.

Zaključak:

Pripremiti izmjene Pravilnika o određivanju stimulacija zaposlenicima Agencije.