

ZAPISNIK
sa 115. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 18. prosinca 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), Dragomir Budimir, dipl. iur. (voditelj Ureda ravnatelja), Ana Smokvina, dipl. iur. (voditeljica Odsjeka za pravne i opće poslove), Zdravko Prugovečki, dipl. oec. (savjetnik za financije) i Petar Mas, dr.med., univ.mag.med. (predstavnik Radničkog vijeća)

Odsutni: Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica ravnatelja za resurse) i 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 114. Upravnog vijeća

Upravno vijeće je na svojoj 115. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2018. godine jednoglasno donijelo sljedeći

Zaključak:

usvajanje Zapisnika sa 114. sjednice Upravnog vijeća održane dana 27. studenoga 2018. godine odgađa se za sljedeću sjednicu Agencije.

Ad 2) Prijedlog izmjena i dopuna cjenika usluga Agencije

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 115. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2018. godine donijelo Izmjene i dopune Cjenika usluga Agencije.

Ad 3) Dopuna Poslovnog plana za 2019. godinu

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 115. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2018. godine donijelo Dopunu Poslovnog plana za 2019. godinu.

Ad 4) Izmjena Poslovnog plana za 2018. godinu

Ad 5) Prijedlozi Odluka o visini nagrade za božićne blagdane (božićnice) za 2018. godinu te Odluke o isplati nagrade zaposlenicima za uspješan rad

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 115. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2018. godine donijelo

- Izmjenu Poslovnog plana za 2018. godinu
- Odluku o visini nagrade za božićne blagdane (božićnice) za 2018. godinu
- te Odluke o isplati nagrade zaposlenicima za uspješan rad.

Ad 6) Razno

Prijedlog Upravnog vijeća je da se provjeri mogućnost izrade projekta izgradnje zgrade i to sufinanciranjem projekta iz fondova Europske unije putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Ministarstvom zdravstva s obzirom na strategiju, odnosno prioritete Republike Hrvatske temeljem kojih će se raspisivati natječaji za sufinanciranje projekata iz fondova Europske unije.