

**ZAPISNIK**  
**sa 125. sjednice Upravnog vijeća**  
**Agencije za lijekove i medicinske proizvode**

održane dana 16. srpnja 2019. 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,  
mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec., Danica Kramarić, dr. med. i  
doc. dr. sc. Srećko Marušić, dr. med., 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), Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica ravnatelja za resurse), Andreja Smolčić,  
dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove) i  
Petar Mas, dr. med., univ. mag. med. (predstavnik Radničkog vijeća)

Odsutni: mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec., član Upravnog vijeća Agencije 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 123. Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik sa 123. sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. svibnja 2019. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 124. elektronske Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik sa 124. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. lipnja 2019. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 3) Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

**O d l u k u:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 125. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2019. godine, donijelo Izmjenu i dopunu Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

**Ad 4) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana 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 125. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2019. godine, usvojilo Izvješće o Izvršenju Poslovnog plana za 2018. godinu.

**Ad 5) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

### **O d l u k u:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 125. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2019. godine, usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine.

### **Ad 6) Prijedlog Izmjene Poslovnog plana Agencije za lijekove i medicinske proizvode 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 125. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2019. godine, usvojilo Izmjene Poslovnog plana Agencije za lijekove i medicinske proizvode za 2019. godinu.

### **Ad 7) 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 sljedeću

### **O d l u k u:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 125. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2019. godine, donijelo Odluku o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sklapanje Ugovora za zakup poslovnog, skladišnog i parkirališnog prostora i o podmirenju troškova zajedničke potrošnje.

### **Ad 8) Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja Agencije za lijekove i medicinske proizvode**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

### **O d l u k u:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 125. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2019. godine, donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za ravnatelja Agencije za lijekove i medicinske proizvode s datumom objave u razdoblju od 10. do 13. rujna 2019., nakon isteka roka za prijavu na natječaj će se sazvati sjednica Upravnog vijeća na kojoj će se otvoriti pristigle zamolbe.