

**ZAPISNIK**  
**sa 143. sjednice Upravnog vijeća**  
**Agencije za lijekove i medicinske proizvode**  
održane dana 14. srpnja 2020. godine

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije,  
Danica Kramarić, dr. med. i mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec. i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr.  
dent. med. spec., članovi Upravnog vijeća

Ostali prisutni: prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije), Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica  
ravnatelja za organizaciju i opće poslove), Krunoslav Kranjčec, dipl.ing.med.biokem.  
(predsjednik Stručnog vijeća Agencije) i Danica Kontek, mag.pharm., univ.mag.pharm.  
(predstavnik Radničkog vijeća)

Odsutni: doc. dr. sc. Srećko Marušić, dr. med., član Upravnog vijeća

S obzirom na preporučene mjere u svezi pandepidemije COVID-19 sjednici nisu prisustvovali Rajka Truban Žulj, mr. pharm. spec. (pomoćnica ravnatelja za procese), Dragomir Budimir, dipl.iur. (pomoćnik ravnatelja za ljudske potencijale) 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 141. sjednice Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik sa 141. sjednice Upravnog vijeća održane dana 03. lipnja 2020. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 2) Usvajanje Zapisnika sa 142. elektronske sjednice Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik sa 142. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. lipnja 2020. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 3) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana 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 143. sjednici, održanoj dana 14. srpnja 2020. godine, usvojilo Izvješće o Izvršenju Poslovnog plana za 2019. godinu.

**Ad 4) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 1.1.-31.3.2020. godine**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

**O d l u k u:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 143. sjednici, održanoj dana 14. srpnja 2020. godine, usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine.

**Ad 5) Prijedlog Izmjene Poslovnog plana za 2020. godinu**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

**O d l u k u:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 143. sjednici, održanoj dana 14. srpnja 2020. godine, usvojilo Izmjenu Poslovnog plana Agencije za lijekove i medicinske proizvode za 2020. godinu u dijelu koji se odnosi na poglavlje 3. Financijski plan u dijelu 3.3 Rashodi, poglavlje 4. Plan nabave i poglavlje 6. Plan stručnog usavršavanja.

**Ad 6) Razno**

Pod navedenom točkom nema prijedloga za raspravu.