

ZAPISNIK

3. sjednice Upravnog vijeća

Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 13. listopada 2025. godine

Prisutni: Davorka Herman Mahečić, dr. med. subspec. - predsjednica Upravnog vijeća Agencije, Danica Kramarić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Suzana Mimica, dr. med., spec., Tina Peter, mag. oec., univ. spec. rel. et. publ.i prof. dr. sc. Mario Starešinić, dr. med.,- članovi Upravnog vijeća

Ostali prisutni: prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije), Rajka Truban Žulj, mr. pharm., spec. (pomoćnica ravnatelja za procese), Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica ravnatelja za organizaciju i opće poslove), Dragomir Budimir, dipl. iur. (pomoćnik ravnatelja za ljudske potencijale), Vesna Osrečki dr. med., spec. (zamjenica predsjednice Stručnog vijeća Agencije), Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove), Zdravko Prugovečki, dipl. oec. (savjetnik za financije) i Hrvoje Knežević, univ. mag. pharm. (predstavnik Radničkog vijeća Agencije)

Predsjednica Upravnog vijeća Davorka Herman Mahečić, dr. med. subspec., predložila je dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1) Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća održane dana 8. rujna 2025. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje zapisnika s 2. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 2. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. rujna 2025. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Izvješće o provedenom MJA auditu

Zaključak:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 3. sjednici, održanoj dana 13. listopada 2025. godine primilo na znanje Izvješće o provedenom MJA auditu.

Ad 4) Izvješće o provedenom JAP auditu

Zaključak:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 3. sjednici, održanoj dana 13. listopada 2025. godine primilo na znanje Izvješće o provedenom JAP auditu.

Ad 5) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 1.1.- 30.6.2025. godine

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l o k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 3. sjednici, održanoj dana 13. listopada 2025. godine usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 1.1.-30.6.2025. godine.

Ad 6) Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l o k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 3. sjednici, održanoj dana 13. listopada 2025. godine usvojilo prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije s primjenom od isplate plaće u studenom za listopad 2025. godine.

Ad 7) Razno

Članovi Upravnog vijeća obavješteni su da će pozivi i materijali za sjednice Upravnog vijeća ubuduće biti dostavljani putem HALMED-ovog poslužitelja za razmjenu dokumenata.