

ZAPISNIK
sa 30. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode
održane dana 12. prosinca 2022. godine

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije, mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec., Davorka Herman Mahečić, dr. med. subspec. 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), Dragomir Budimir, dipl. iur. (pomoćnik ravnatelja za ljudske potencijale), Andreja Smolčić dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove) i mr. sc. Željka Davosir Klarić, mr.pharm., spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije) i Petar Mas, dr. med. (predsjednik Radničkog vijeća Agencije)

Odsutni: Danica Kramarić, dr. med., član Upravnog vijeća

Predsjednik Upravnog vijeća, prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predložio je dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća održane dana 15. studenoga 2022. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 29. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 29. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. studenoga 2022. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Obavijest o Izvješću o provedenom redovitom upravnom nadzoru i provedbi mjera iz Izvješća o provedenom redovitom upravnom nadzoru u Agenciji

Prof. Tomić je obavijestio prisutne da je Agencija dana 25. studenoga o.g. uputila Ministarstvu zdravstva Obavijest o provedbi mjera iz Izvješća o provedenom redovitom upravnom nadzoru u kojem se očitovala o Mjeri 1. i 2.

Upravno vijeće je navedenu obavijest primilo na znanje.

Ad 4) Prijedlog Statuta Agencija za lijekove i medicinske proizvode

Upravno vijeće Agencije je jednoglasno donijelo

O d l o k u:

kojom se odobrava objava prijedloga Statuta Agencija za lijekove i medicinske proizvode na mrežnim stranicama Agencije radi savjetovanja s javnošću.

Ad 5) Prijedlog Pravilnika o radu Agencije i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije

Upravno vijeće Agencije je jednoglasno donijelo

Zaključak:

kojim se donošenje Pravilnika o radu Agencije i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije odgađa za elektroničku sjednicu u siječnju 2023. za koju je potrebno pripremiti tekst Pravilnika o radu Agencije u skladu s navedenim prijedlogom Upravnog vijeća.

Ad 6) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 01.01.-30.09.2022.godine

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u:

kojom se usvaja Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2022. godine.

Ad 7) Prijedlog Izmjena i dopune Poslovnog plana za 2022. godinu

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u:

kojom se usvaja Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2022. godinu.

Ad 8) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane za 2022. godinu

Upravno vijeće Agencije je jednoglasno donijelo

O d l u k u:

o izmjeni Odluke o visini novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane za 2022. godinu.

Ad 9) Prijedlog Odluke o visini nagrade za božićne blagdane (Božićnice) za 2022. godinu

Upravno vijeće Agencije je jednoglasno donijelo

O d l u k u:

o visini nagrade za božićne blagdane (Božićnice) za 2022. godinu

Ad 10) Prijedlog Odluke o isplati nagrade za uspješan rad zaposlenicima za 2022. godinu

Upravno vijeće Agencije je donijelo jednoglasno

O d l u k u:

o isplati nagrade za uspješan rad zaposlenicima za 2022. godinu

Ad 11) Razno

Prof. Tomić obavijestio je Upravno vijeće da je u Ministarstvu zdravstva 22. studenoga 2022. godine održan sastanak na temu cjelovite obnove zgrade (sanacija nakon potresa) na adresi Rockefellerova 2.