

**Zapisnik**  
**sa 38. sjednice Upravnog vijeća**  
**Agencije za lijekove i medicinske proizvode**  
**održane dana 22. svibnja 2023. godine**

**Prisutni:** prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije te članovi Upravnog vijeća mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec., Davorka Herman Mahečić, dr. med. subspec. i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. spec.

**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), mr. sc. Tončica Vukman Kordić, mr.pharm., spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije) i Petar Mas, dr. med. (predsjednik Radničkog vijeća Agencije)

**Odsutni:** Danica Kramarić, dr. med., članica Upravnog vijeća i Rajka Truban Žulj, mr.pharm., spec. (pomoćnica ravnatelja za procese)

Predsjednik Upravnog vijeća, prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predložio je dnevni red, uz jednu dopunu, što je jednoglasno prihvaćeno.

1. Usvajanje zapisnika s 35. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje zapisnika s 36. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća
3. Usvajanje zapisnika s 37. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća
4. Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za 2022. godinu
5. Prijedlog Pravilnika o radu
6. Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnog plana za 2023. godinu
7. Prijedlog izmjene suglasnosti ravnatelju Agencije za pokretanje postupka javnih nabava čija pojedinačna vrijednost je veća od 66.361,40 eura (500.000 kuna)
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sklapanje Ugovora za zakup poslovnog, skladišnog i parkirališnog prostora i o podmirenju troškova zajedničke potrošnje (Sky Office) i Ugovora o zakupu poslovnog prostora (Ksaverska cesta 55)
9. Prijedlog Odluke o visini regresa za 2023. godinu
10. Prijedlog dopune Cjenika Agencije
11. Razno

**Ad 1) Usvajanje zapisnika s 35. sjednice Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik s 35. sjednice Upravnog vijeća održane dana 14. ožujka 2023. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 2) Usvajanje zapisnika s 36. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik s 36. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 31. ožujka 2023. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 3) Usvajanje zapisnika s 37. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik s 37. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 27. travnja 2023. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 4) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za 2022. godinu**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

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

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 38. sjednici, održanoj dana 22. svibnja 2023. godine usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za 2022. godinu Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

### **Ad 5) Prijedlog Pravilnika o radu**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

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

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 38. sjednici, održanoj dana 22. svibnja 2023. godine donijelo Pravilnik o radu Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

### **Ad 6) Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

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

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 38. sjednici, održanoj dana 22. svibnja 2023. godine donijelo Izmjene i dopune Poslovnog plana za 2023. godinu.

### **Ad 7) Prijedlog izmjene suglasnosti ravnatelju Agencije za pokretanje postupka javnih nabava čija pojedinačna vrijednost je veća od 66.361,40 EUR (500.000 kuna)**

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

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

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 38. sjednici, održanoj dana 22. svibnja 2023. godine donijelo suglasnost za izmjenu suglasnosti ravnatelju Agencije za pokretanje postupka javnih nabava čija pojedinačna vrijednost je veća od 66.361,40 eura (500.000 kuna).

### **Ad 8) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sklapanje Ugovora za zakup poslovnog, skladišnog i parkirališnog prostora i o podmirenju troškova zajedničke potrošnje (Sky Office) i Ugovora o zakupu poslovnog prostora (Ksaverska cesta 55)**

Upravno vijeće je na svojoj 38. sjednici, održanoj dana 22. svibnja 2023. godine jednoglasno je donijelo

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

o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sklapanje Ugovora za zakup poslovnog, skladišnog i parkirališnog prostora i o podmirenju troškova zajedničke potrošnje za lokaciju Sky Office,

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

o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora za lokaciju Ksaverska cesta 55.

### **Ad 9) Odluke o visini regresa za 2023. godinu**

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

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

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 38. sjednici, održanoj dana 22. svibnja 2023. godine donijelo Odluku o visini regresa za 2023. godinu.

### **Ad 10) Prijedlog Dopune Cjenika usluga Agencije**

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

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

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 38. sjednici, održanoj dana 22. svibnja 2023. godine donijelo Dopunu Cjenika usluga Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

**d 11) Razno**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

**O d l u k u:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 38. sjednici, održanoj dana 22. svibnja 2023. godine dalo suglasnost ravnatelju Agencije za sklapanje ugovora o oročavanju novčanih sredstava sukladno predloženom.