

**ZAPISNIK**  
**s 49. sjednice Upravnog vijeća**  
**Agencije za lijekove i medicinske proizvode**  
održane dana 07. prosinca 2023. godine

**Prisutni:** prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije, Davorka Herman Mahečić, dr. med. subspec., Danica Kramarić, dr. med. (od 5. točke dnevnog reda) 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 Vesna Osrečki, dr.med., spec. (zamjena predsjednice Stručnog vijeća Agencije)

**Odsutni:** mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec., član Upravnog vijeća te predstavnici Radničkog vijeća Agencije

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

**Ad 1) Usvajanje zapisnika s 46. sjednice Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik s 46. sjednice Upravnog vijeća održane dana 10. listopada 2023. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 2) Usvajanje zapisnika s 47. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik s 47. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. listopada 2023. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 3) Usvajanje zapisnika s 48. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik s 48. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. studenoga 2023. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 4) Prijedlog Poslovnog plana za 2024. godinu i Odluke o visini novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane za 2024. godinu**

Upravno vijeće Agencije je jednoglasno donijelo sljedeće

**O d l u k e:**

- a) Poslovni plani za 2024. godinu,
- b) Odluku o visini novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane za 2024. godinu.

**Ad 5) Prijedlog suglasnosti ravnatelju Agencije za pokretanje postupka javnih nabava čija pojedinačna vrijednost je veća od 66.361,40 eura**

Upravno vijeće Agencije je jednoglasno donijelo sljedeću

**O d l u k u:**

kojim se daje suglasnost ravnatelju Agencije za pokretanje postupka javnih nabava čija je pojedinačna vrijednost veća od 66.361,40 eura.

**Ad 6) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 01.01.-30.09.2023. godine**

Upravno vijeće Agencije je jednoglasno donijelo sljedeću

**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 dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu**

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

**O d l u k u:**

kojom se usvaja Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu.

**Ad 8) Prijedlog Odluke o visini nagrade za božićne blagdane (Božićnice) za 2023. godinu**

Upravno vijeće Agencije je jednoglasno donijelo

**O d l u k u:**

o visini nagrade za božićne blagdane (Božićnice) za 2023. godinu

**Ad 9) Razno**

Upravno vijeće Agencije jednoglasno je donijelo sljedeći

**Zaključak:**

o presudi je potrebno obavijestiti Ministarstvo zdravstva.

Upravno vijeće Agencije jednoglasno je donijelo sljedeći

**Zaključak:**

potrebno je pripremiti dodatno očitovanje Ministarstvu zdravstva u svezi Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja za 2023. godinu.