

ZAPISNIK

5. sjednice Upravnog vijeća

Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 12. studenog 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), mr. sc. Tončica Vukman Kordić, mr. pharm., spec. (predsjednica 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 3. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća održane dana 13. listopada 2025. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje zapisnika s 4. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 4. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. listopada 2025. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Prijedlog Poslovnog plana za 2026. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l o k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 12. studenog 2025. godine donijelo Poslovni plan za 2026. godinu

Ad 4) Prijedlog suglasnosti ravnatelju Agencije za pokretanje postupaka javnih nabava čija pojedinačna vrijednost je veća od 66.361,40 eura

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l o k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 12. studenog 2025. godine usvojilo prijedlog suglasnosti ravnatelju Agencije za pokretanje postupaka javnih nabava čija pojedinačna vrijednost je veća od 66.361,40 eura.

Ad 5) Prijedlog Odluke o visini novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane za 2026. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l o k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 12. studenoga 2025. godine donijelo Odluku o visini novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane za 2026. godinu.

Ad 6) Prijedlog Odluke o visini nagrade za božićne blagdane (božićnice) za 2025. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 12. studenoga 2025. godine donijelo Odluku o visini nagrade za božićne blagdane (božićnice) za 2025. godinu.

Ad 7) Razno

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći

Zaključak:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 12. studenog 2025. godine zaključilo da je potrebno pripremiti izvješće o provedenom postupku zapošljavanja.