

ZAPISNIK

51. sjednice Upravnog vijeća

Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 17. siječnja 2024. 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 Danica Kramarić, dr. med., članovi Upravnog vijeća

Ostali prisutni: prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije), Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica ravnatelja za organizaciju i opće poslove), Rajka Truban Žulj, mr.pharm., spec. (pomoćnica ravnatelja za procese) 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., spec., univ.mag.med., predstavnik Radničkog vijeća Agencije

Odsutni: mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec., član Upravnog vijeća

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

Ad 1) Usvajanje zapisnika s 49. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 49. sjednice Upravnog vijeća održane dana 07. prosinca 2023. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje zapisnika s 50. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 47. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. prosinca 2023. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Obavijest o mjerama iz Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja za 2024. godinu

Upravno vijeće Agencije je jednoglasno donijelo sljedeći

Zaključak:

Upravno vijeće je podržalo stav ravnatelja Agencije koji je dopisom poslan Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvu financija dana 22. prosinca 2023. godine.

Ad 4) Razno

- **Obavijest o rezultatima izvršenja Poslovnog plana Agencije za razdoblje od siječnja do prosinca 2023. godine te prijedlog Odluke o visini i isplati nagrade za uspješan rad za 2023. godinu**

Upravno vijeće Agencije je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku:

o visini i isplati nagrade za uspješan rad za 2023. godinu.