

ZAPISNIK
s 99. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 5. lipnja 2017. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama
Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med., spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije; Danica Kramarić, dr. med., doc. dr. sc. Srećko Marušić, dr. med., mr. sc. Fedor Dorčić dr. med., spec. i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med., spec.

Ostali prisutni: izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije); Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica ravnatelja za resurse); Zrinka Šimundža-Perojević, mr. pharm., spec. (pomoćnica ravnatelja za procese), Rajka Truban Žulj, mr. pharm. spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije) Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove) i Dragomir Budimir, dipl. iur. (voditelj Ureda ravnatelja)

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

Ad 1) Usvajanje zapisnika s 98. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 98. sjednice Upravnog vijeća održane dana 3. travnja 2017. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana u 2016. godini

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 99. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2017. godine jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana u 2016. godini.

Ad 3) Prijedlog Pravilnika o znanstvenom i stručnom usavršavanju

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 99. sjednici, održanoj dana 5. lipnja 2017. godine odgodilo donošenje novog Pravilnika o znanstvenom i stručnom usavršavanju za sljedeću sjednicu.

Ad 4) Prijedlog Dopune Plana zapošljavanja za 2017. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 99. sjednici, održanoj dana 5. lipnja 2017. godine donijelo Dopunu Plana zapošljavanja za 2017. godinu.

Ad 5) Prijedlog Pravilnika o dopunama 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 99. sjednici, održanoj dana 5. lipnja 2017. godine donijelo odluku o prihvaćanju dijela prijedloga dopune Pravilnika o radu.

Ad 6) Prijedlog Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 99. sjednici, održanoj dana 5. lipnja 2017. godine donijelo Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave.

Ad 7) Prijedlog Pravilnika o uvjetima korištenja službenih automobila

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 99. sjednici, održanoj dana 5. lipnja 2017. godine donijelo Pravilnik o uvjetima korištenja službenih automobila.

Ad 8) Razmatranje prijedloga odluke o preseljenju na novu lokaciju

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći

Zaključak:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 99. sjednici, održanoj dana 5. lipnja 2017. godine predložilo upoznavanje Ministarstva zdravstva s prijedlogom preseljenja dijela Agencije u novi poslovni prostor.

Ad 9) Razno

I. Prijedlog Odluke o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2017. godinu

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 99. sjednici, održanoj dana 5. lipnja 2017. godine, jednoglasno donijelo Odluku o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2017. godinu.

II. Zamolba za davanje suglasnosti za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za travanj i svibanj 2017. godine

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 99. sjednici, održanoj dana 5. lipnja 2017. godine, jednoglasno dalo suglasnost za dodjelu stimulacija za mjesec travanj i svibanj 2017. godine.

III. Agencija je izvijestila članove Upravnog vijeća o potrebi ispunjavanja Izjave o povezanim osobama tijekom 2017. godine radi sastavljanja Izvješća o poslovnim događajima s povezanim osobama koje je Agencija obvezna sastavljati svake godine sukladno Zakonu o porezu na dobit („Narodne novine“, broj 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14. i 50/16. i 115/16.) odnosno Pravilniku o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 95/05., 133/07., 156/08., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 146/12., 160/13., 12/14., 157/14. 137/15. i 1/17).