

**ZAPISNIK**  
**sa 113. sjednice Upravnog vijeća**  
**Agencije za lijekove i medicinske proizvode**

održane dana 29. listopada 2018. godine s početkom u 13:00 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., mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec., doc. dr. sc. Srećko Marušić, dr. med. i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr.dent. med.spec., članovi Upravnog vijeća Agencije

Ostali prisutni: izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije), Zrinka Šimundža-Perojević, mr. pharm. spec. (pomoćnica ravnatelja za procese), Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica ravnatelja za resurse), Rajka Truban Žulj, mr. pharm. spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije) Dragomir Budimir, dipl. iur. (voditelj Ureda ravnatelja), Ana Smokvina, dipl. iur. (voditeljica Odsjeka za pravne i opće poslove) i Petar Mas, dr. med. (predstavnik Radničkog vijeća Agencije)

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

**Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 112. Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik sa 112. sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. listopada 2018. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 2) Dopuna Poslovnog plana za 2018. godinu**

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

**Odluku:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode na svojoj 113. sjednici održanoj dana 29. listopada 2018. godine jednoglasno:

- je usvojilo dopunu Poslovnog plana za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na 5. poglavlje;
- nije usvojilo prijedlog dopune Poslovnog plana za 2018. godinu koji se odnosi na 6. poglavlje te se odgađa za sljedeću sjednicu.

**Ad 3) Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o radu Agencije**

Upravno vijeće Agencije je na svojoj 113. sjednici održanoj dana 29. listopada 2018. godine jednoglasno donijelo sljedeću

**Odluku:**

Izmjena članka 39. stavka 8. Pravilnika o radu Agencije se odgađa za sljedeću sjednicu.

**Ad 4) Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za raspolaganje sredstvima i sklapanje pravnih poslova čija je pojedinačna vrijednost veća od 500.000,00 kuna**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 113. sjednici, održanoj dana 29. listopada 2018. godine jednoglasno je donijelo sljedeći

**Zaključak:**

daje se suglasnost ravnatelju Agencije za utvrđivanje uvjeta, odnosno postupka ustupanja laboratorijske opreme Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

## **Ad 5) Razno**

### **Zamolba za davanje suglasnosti za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za listopad 2018. godine**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

#### **Odluku:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 113. sjednici održanoj dana 29. listopada 2018. godine dalo suglasnost ravnatelju Agencije za isplatu predloženih stimulacija za mjesec listopad 2018. godine.