

ZAPISNIK
sa 120. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 26. ožujka 2019. 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,
mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec. i doc. dr. sc. Srećko Marušić dr. med., 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), Dragomir Budimir, dipl. iur. (voditelj
Ureda ravnatelja), Zdravko Prugovečki, dipl. oec. (savjetnik za financije), Ana Smokvina,
dipl. iur. (voditeljica Odsjeka za pravne i opće poslove), Rajka Truban Žulj, mr. pharm. spec.
(predsjednica Stručnog vijeća Agencije) i Danica Kontek, mag. pharm. (predstavnica
Radničkog vijeća)

Odsutni: Danica Kramarić, dr. med., članica Upravnog vijeća Agencije i Andrea Došlić, dipl. oec.
(pomoćnica ravnatelja za resurse)

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

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 118. Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 118. sjednice Upravnog vijeća održane dana 05. veljače 2019. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 119. elektronske Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 119. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 27. veljače 2019. godine jednoglasno je
usvojen.

Ad 3) Informacije o europskim poslovima

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći

Zaključak:

Usvaja se predloženi dokument „Informacije o europskim poslovima“

Ad 4) Prijedlog Odluke o visini Uskrsnice

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 120. sjednici, održanoj dana 26.
ožujka 2019. godine, usvojilo prijedlog Odluke o isplati prigodne nagrade za uskrsne blagdane (Uskrsnice)
za 2019. godinu.

Ad 5) Davanje suglasnosti za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za ožujak 2019. godine

Upravno vijeće Agencije jednoglasno je donijelo

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 120. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2019. godine dalo suglasnost ravnatelju Agencije na Odluku o isplati predloženih stimulacija za mjesec ožujak 2019. godine.

Ad 6) Razno

- **Davanje suglasnosti ravnatelju Agencije za oročavanje novčanih sredstava**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 120. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2019. godine dalo suglasnost ravnatelju Agencije za sklapanje ugovora o oročavanju novčanih sredstava.

- **Sufinanciranje izgradnje poslovnog objekta HALMED-a iz EU fondova**

Sugestije i prijedlozi od članova Upravnog vijeća uzimaju se na znanje.