

ZAPISNIK

1. sjednice novog saziva Upravnog vijeća Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 8. rujna 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., 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), 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)

Odsutni: Prof. dr. sc. Mario Starešinić, dr. med.

Predsjednica Upravnog vijeća Davorka Herman Mahečić, dr. med. subspec., predložila je dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1) Izvješće o provedenom BEMA auditu

Zaključak:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 8. rujna 2025. godine primilo na znanje Izvješće o provedenom BEMA auditu Agencije.

Ad 2) Prijedlog za razmatranje preuzimanja dodatnih nadležnosti vezanih za lijekove od Ministarstva zdravstva

Zaključak:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 8. rujna 2025. godine jednoglasno prihvatilo prijedlog za preuzimanje dodatnih nadležnosti vezanih za lijekove od Ministarstva zdravstva.

Ad 3) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za 2024. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l o k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 8. rujna 2025. godine usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za 2024. godinu.

Ad 4) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 1.1.-31.3.2025. godine

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l o k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 8. rujna 2025. godine usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 1.1.-31.3.2025. godine.

Ad 5) Izmjene i dopune Poslovnog plana 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 1. sjednici, održanoj dana 8. rujna 2025. godine usvojilo Izmjene i dopune Poslovnog plana za 2025. godinu.

Ad 6) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sklapanje Ugovora za zakup poslovnog, skladišnog i parkirališnog prostora i o podmirenju troškova zajedničke potrošnje za lokaciju Sky Office

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 8. rujna 2025. godine usvojilo Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sklapanje Ugovora za zakup poslovnog, skladišnog i parkirališnog prostora i Ugovora o podmirenju troškova zajedničke potrošnje za lokaciju Sky Office, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb za razdoblje od 17. kolovoza 2025. godine do 16. kolovoza 2026. godine.

Ad 7) Izvješće o nenaplaćenim potraživanjima Imunološkog zavoda d.d.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 8. rujna 2025. godine usvojilo je prijedlog da se procedura prisilne naplate prema Imunološkom zavodu d.d. pokrene početkom siječnja 2026. godine za prva dva rješenja o ovrsi s kamatama koja zastarijevaju početkom 2026. godine te da se o istome izvijesti Ministarstvo zdravstva.

Procedura prisilne naplate za preostala potraživanja HALMED-a temeljem pravomoćnih i ovršnih rješenja i presuda s kamatom biti će pokrenuta kasnije.

Ad 8) Prijedlog za oročavanje 2025. godine

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 8. rujna 2025. godine dalo suglasnost ravnatelju Agencije za lijekove i medicinske proizvode za potpisivanje Ugovora o oročenju novčanih sredstava na rok od 1 godine sa Erste&Steiermärkische Bank d.d. (depozit 3.500.000 eura, kamata 2,12%) i Raiffeisenbank Austrija d.d. (depozit 3.000.000 eura, kamata 2,00%).

Ad 9) Prijedlozi za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za svibanj 2025.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 8. rujna 2025. godine dalo suglasnost za isplatu stimulacija zaposlenicima Agencije za ostvarene natprosječne rezultate rada za mjesec svibanj 2025. godine.

Ad 11) Prijedlozi za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za lipanj 2025.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 8. rujna 2025. godine dalo suglasnost za isplatu stimulacija zaposlenicima Agencije za ostvarene natprosječne rezultate rada za mjesec lipanj 2025. godine.

Ad 11) Prijedlozi za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za srpanj 2025.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l o k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 8. rujna 2025. godine dalo suglasnost za isplatu stimulacija zaposlenicima Agencije za ostvarene natprosječne rezultate rada za mjesec srpanj 2025. godine.

Ad 12) Prijedlozi za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za kolovoz 2025.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l o k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 8. rujna 2025. godine dalo suglasnost za isplatu stimulacija zaposlenicima Agencije za ostvarene natprosječne rezultate rada za mjesec kolovoz 2025. godine.

Ad 13) Razno

Članovima Upravnog vijeća predane su na potpis Izjave o nepostojanju sukoba interesa, GDPR-u i poslovnoj tajni te USB stick-ovi s relevantnim pravilnicima, odnosno opći akti i dokumenti Agencije.