

**ZAPISNIK**  
**sa 118. sjednice Upravnog vijeća**  
**Agencije za lijekove i medicinske proizvode**

održane dana 05. veljače 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, Danica Kramarić, dr.med., mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec. i doc. dr. sc. Srećko Marušić dr.med., članovi Upravnog vijeća Agencije

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

Odsutni: mr. sc. Hrvoje Pezo, dr.dent. med.spec. i Zrinka Šimundža-Perojević, mr. pharm. spec. (pomoćnica ravnatelja za procese)

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

**Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 114. Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik sa 114. sjednice Upravnog vijeća održane dana 27. studenoga 2018. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 115. Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik sa 115. sjednice Upravnog vijeća održane dana 18. prosinca 2018. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 3) Usvajanje zapisnika sa 116. elektronske Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik sa 116. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. prosinca 2018. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 4) Usvajanje zapisnika sa 117. elektronske Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik sa 117. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. siječnja 2019. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 5) Prijedlog Dopune Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode**

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

**Odluku:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 118. sjednici održanoj dana 05. veljače 2019. godine donijelo Dopunu Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

**Ad 6) Prijedlog Dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije**

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

**Odluku:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 118. sjednici održanoj dana 05. veljače 2019. godine donijelo Dopunu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije

**Ad 7) Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Agencije**

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

**Odluku:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 118. sjednici održanoj dana 05. veljače 2019. godine donijelo Izmjene i dopune Pravilnika o radu Agencije.

**Ad 8) Prijedlog Dopune Poslovnog plana za 2019. godinu**

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

**Odluku:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 118. sjednici održanoj dana 05. veljače 2019. godine donijelo Dopunu Poslovnog plana za 2019. godinu.

**Ad 9) Razno**

Upravno vijeće je jednoglasno na svojoj 118. sjednici održanoj dana 05. veljače 2019. godine donijelo

**Zaključak:**

daje se suglasnost za traženje potencijalnih poslovnih prostora za preseljenje zaposlenika koji su trenutno na lokaciji SKY OFFICE. Po zaprimanju nekoliko prihvatljivih ponuda pripremiti materijale kao točku dnevnoga reda za jednu od sljedećih sjednica.