

ZAPISNIK
sa 136. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 28. siječnja 2020. 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. i mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec., članovi Upravnog vijeća

Ostali prisutni: izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije), Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica
ravnatelja za organizaciju i opće poslove), Dragomir Budimir, dipl. iur. (pomoćnik ravnatelja
za ljudske potencijale) i Petar Mas, dr. med., univ. mag. med. (predstavnik Radničkog vijeća)

Odsutni: doc. dr. sc. Srećko Marušić dr. med. i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec., članovi
Upravnog vijeća Agencije, Rajka Truban Žulj, mr. pharm. spec. (pomoćnica ravnatelja za
processe), Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske
i opće poslove) i Krunoslav Kranjčec, dipl.ing.med.biokem. (predsjednik Stručnog vijeća
Agencije)

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

Ad 1) Usvajanje Zapisnika sa 134. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 134. sjednice Upravnog vijeća održane dana 17. prosinca 2019. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 135. elektronske Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 135. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. prosinca 2019. godine jednoglasno
je usvojen.

Ad 3) Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 136. sjednici održanoj dana 28.
siječnja 2020. godine jednoglasno donijelo Izmjene i dopune Statuta Agencije za lijekove i medicinske
proizvode.

Ad 4) Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 136. sjednici, održanoj dana 28.
siječnja 2020. godine, donijelo Dopunu Pravilnika o radu Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Ad 5) Prijedlog Izmjene Poslovnog plana za 2020. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 136. sjednici, održanoj dana 28. siječnja 2020. godine, donijelo Izmjenu Poslovnog plana za 2020. godinu.

Ad 6) Odluke o visini novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane za 2020. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 136. sjednici, održanoj dana 28. siječnja 2020. godine jednoglasno donijelo Odluku o visini novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane za 2020. godinu.

Ad 7) Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 136. sjednici, održanoj dana 28. siječnja 2020. godine jednoglasno donijelo Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.

Ad 8) Zamolba za davanje suglasnosti za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za siječanj 2020. godine

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 136. sjednici održanoj 28. siječnja 2020. godine dalo suglasnost ravnatelju Agencije za isplatu stimulacija zaposlenicima Agencije za ostvarene natprosječne rezultate rada za mjesec siječanj 2020. godine.

Ad 9) Razno

- Izjave o povezanim osobama za 2019. godinu

Sukladno odredbama Općeg poreznog zakona i Zakona o porezu na dobit prisutnim članovima Upravnog vijeća su dane Izjave o povezanim osobama za 2019. godinu koje trebaju popuniti dok će se članovima Upravnog vijeća koji nisu prisutni na današnjoj sjednici prijedlozi Izjava koje se trebaju popuniti poslati putem elektroničke pošte.

- Odobrenja za nastavu za ravnatelja

Prof. Tomić je izvijestio Upravno vijeće da kao izvanredni profesor izvodi sveučilišnu nastavu na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci te na Kemijsko-tehnološkom i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Farmacije.

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 136. sjednici održanoj 28. siječnja 2020. godine

- dalo suglasnost ravnatelju Agencije za izvođenje nastave na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci te na Kemijsko-tehnološkom i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

- odgodilo raspravu za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme u trajanju do 8 sati tjedno, odnosno do 180 sati godišnje s poslodavcem Sveučilištem u Rijeci do trenutka kada se bude znao početak održavanja nastave na Sveučilištu.