

ZAPISNIK
sa 141. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode
održane dana 03. lipnja 2020. godine

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije,
Danica Kramarić, dr. med. i 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

Ostali prisutni: izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije), Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica
ravnatelja za organizaciju i opće poslove), Krunoslav Kranjčec, dipl.ing.med.biokem.
(predsjednik Stručnog vijeća Agencije) i Danica Kontek, mag.pharm., univ.mag.pharm.
(predstavnik Radničkog vijeća)

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

Ad 1) Usvajanje Zapisnika sa 138. elektronske sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 138. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 17. ožujka 2020. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje Zapisnika sa 139. elektronske sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 139. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 31. ožujka 2020. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Usvajanje zapisnika sa 140. elektronske sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 140. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. travnja 2020. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 4) Informacija o poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus i potres

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći

Zaključak:

Usvaja se predloženo izvješće - Informaciju o poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus i potres.

Ad 5) Prijedlog pročišćenog teksta 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 141. sjednici održanoj dana 03. lipnja 2020. godine jednoglasno donijelo Pročišćeni tekst Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Ad 6) Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 141. sjednici održanoj dana 03. lipnja 2020. godine jednoglasno donijelo Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Ad 7) Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 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 141. sjednici održanoj dana 03. lipnja 2020. godine jednoglasno donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Ad 8) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sklapanje Ugovora za zakup poslovnog, skladišnog i parkirališnog prostora i o podmirenju troškova zajedničke potrošnje

Ugovori sklopljeni s tvrtkom Officium partner d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, R. Frangeša Mihanovića 9 ističu 17. kolovoza 2020. godine te se kao i prethodnih godina traži suglasnost za sklapanje za sljedeći period od godine dana.

Ad 9) Prijedlog Odluke o visini regresa za 2020. godinu

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 141. sjednici održanoj dana 03. lipnja 2020. godine, jednoglasno donijelo Odluku o visini regresa za 2020. godinu u iznosu od 1.900,00 kuna neto po zaposleniku.

Ad 10) Razno

- **Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o visini uskrsnice za 2020. godinu**

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 141. sjednici održanoj dana 03. lipnja 2020. godine, jednoglasno donijelo Odluku o stavljanju van snage Odluke o visini nagrade za uskrсне blađane (uskrsnice) za 2020. godinu u iznosu 600,00 kuna neto po zaposleniku.

- **Demantij na tekst objavljen u listu Nacional dana 21. travnja 2020. godine**

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

Zaključak:

da se konačna odluka u svezi demantija na tekst objavljen u listu Nacional dana 21. travnja 2020. godine prepustiti upravi.

- **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 141. sjednici održanoj dana 03. lipnja 2020. godine dalo suglasnost ravnatelju Agencije za sklapanje ugovora o oročavanju novčanih sredstava sukladno predloženom.

- **Službeno putovanje zaposlenice Agencije u Bruxelles**

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

Zaključak:

da se pričekava mišljenje Ministarstva financija i Porezne uprave.