

**ZAPISNIK**  
**sa 146. sjednice Upravnog vijeća**  
**Agencije za lijekove i medicinske proizvode**  
održane dana 22. rujna 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. i doc. dr. sc. Srećko Marušić,  
dr. med., članovi Upravnog vijeća

Ostali prisutni: 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)

Odsutni: mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec., član Upravnog vijeća

S obzirom na preporučene mjere u svezi pandemije COVID-19 sjednici nisu prisustvovali Rajka  
Truban Žulj, mr. pharm. spec. (pomoćnica ravnatelja za procese), Dragomir Budimir, dipl. iur. (pomoćnik  
ravnatelja za ljudske potencijale) i Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske,  
informacijske i opće poslove).

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

**Ad 1) Usvajanje Zapisnika sa 143. sjednice Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik sa 143. sjednice Upravnog vijeća održane dana 14. srpnja 2020. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 2) Usvajanje Zapisnika sa 144. elektronske sjednice Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik sa 144. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. srpnja 2020. godine jednoglasno je  
usvojen.

**Ad 3) Usvajanje Zapisnika sa 145. elektronske sjednice Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik sa 145. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 31. kolovoza 2020. godine jednoglasno  
je usvojen.

**Ad 4) Obavijest o Zaključku Vlade Republike Hrvatske o usvajanju Izvješće o izvršenju Poslovnog  
plana za 2019. godinu**

Ravnatelj Agencije, prof. Tomić obavijestio je Upravno vijeće da na Izvješće o izvršenju Poslovnog plana  
Agencije za lijekove i medicinske proizvode za 2019. godinu nije bilo primjedbi od Ministarstva zdravstva,  
Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te da je Vlada Republike Hrvatske na  
sjednici održanoj dana 20. kolovoza 2020. godine donijela Zaključak kojim se prihvaća Izvješće Agencije o  
izvršenju Poslovnog plana 2019. godinu.

**Ad 5) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 1.1.-30.6.2020. godine**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

**O d l u k u:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 146. sjednici, održanoj dana 22. rujna 2020. godine, usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.

#### **Ad 6) 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 146. sjednici, održanoj dana 22. rujna 2020. godine, usvojilo Izmjenu Poslovnog plana Agencije za lijekove i medicinske proizvode za 2020. godinu u dijelu koji se odnosi na poglavlje 5. Plan zapošljavanja i 6. Plan stručnog usavršavanja.

#### **Ad 7) Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

##### **O d l u k u:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 146. sjednici održanoj dana 22. rujna 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 Pravilnika o izmjeni Pravilnika o radu Agencije**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

##### **Odluku:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 146. sjednici održanoj dana 22. rujna 2020. godine jednoglasno donijelo Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

#### **Ad 9) Razno**

Upravno vijeće obaviješteno je da je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora na lokaciji Ksaverska cesta 55 za potrebe rada zaposlenika Odsjeka za ekonomske poslove.