

ZAPISNIK
sa 149. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode
održane dana 24. studenoga 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: prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije)

Odsutni: 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 146. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 146. sjednice Upravnog vijeća održane dana 22. rujna 2020. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje Zapisnika sa 147. elektronske sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 147. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. rujna 2020. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Usvajanje Zapisnika sa 148. elektronske sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 148. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. listopada 2020. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 4) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 1.1.-30.9.2020. godine

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 149. sjednici, održanoj dana 24. studenoga 2020. godine, usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine.

Ad 5) Prijedlog Poslovnog plana Agencije za lijekove i medicinske proizvode za 2021. godinu

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode jednoglasno je na svojoj 149. sjednici, održanoj dana 24. studenoga 2020. godine donijelo

O d l u k u:

kojom se usvaja Poslovni plan Agencije za lijekove i medicinske proizvode za 2021. godinu,

O d l u k u:

da se u roku od tri mjeseca obave pripremne radnje za uspostavu metodologije za procjenu radnog učinka zaposlenika Agencije.

Ad 6) Prijedlog Odluke o visini osnovice za izračun plaće za 2021. godinu i Odluke o visini novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane 2021. godinu

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 149. sjednici, održanoj dana 24. studenoga 2020. godine donijelo

Odluku:

o visini osnovice za izračun plaće za 2021. godinu,

Odluku:

o visini novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane 2021. godinu.

Ad 7) Prijedlog Suglasnosti ravnatelju Agencije za lijekove i medicinske proizvode za raspolaganje sredstvima i sklapanje pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost je veća od 500.000,00 kuna

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 149. sjednici održanoj dana 24. studenoga 2020. godine jednoglasno dalo je suglasnost ravnatelju Agencije za lijekove i medicinske proizvode za raspolaganje sredstvima i sklapanje pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost je veća od 500.000,00 kuna.

Ad 8) Prijedlog Odluke o visini nagrade za božićne blagdane (Božićnice) za 2020. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 149. sjednici održanoj dana 24. studenoga 2020. godine jednoglasno donijelo Odluku o visini nagrade za božićne blagdane (Božićnice) za 2020. godinu.

Ad 9) Izmjena Poslovnog Plana za 2020. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 149. sjednici održanoj dana 24. studenoga 2020. godine jednoglasno donijelo Izmjena Poslovnog Plana za 2020. godinu.

Ad 10) Razno

- Prim. Belina obavijestio prisutne da je zaprimo Prigovor zaposlenice Agencije na upozorenje o kršenju obveza iz radnog odnosa koje joj je dano.

- Prof. Tomić predložio je donošenje Odluke o isplati nagrade zaposlenicima za uspješan rad u iznosu od 400,00 kuna neoporezivo koja se predlaže sukladno ostvarenim rezultatima rada. Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode na svojoj 149. sjednici održanoj dana 24. studenoga 2020. godine jednoglasno nije usvojilo prijedlog za isplatu nagrade za uspješan rad od 400,00 kuna.

- Dopuna Ugovora o radu ravnatelja Agencije
Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 149. sjednici održanoj dana 24. studenoga 2020. godine jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku:

rasprava se odgađa za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.