

ZAPISNIK
s 33. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode
održane dana 31. siječnja 2023. godine

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije, mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec., Davorka Herman Mahečić, dr. med. subspec., i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec., članovi Upravnog vijeća

Ostali prisutni: prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije), Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica ravnatelja za organizaciju i opće poslove), Rajka Truban Žulj, mr.pharm., spec. (pomoćnica ravnatelja za procese), Dragomir Budimir, dipl. iur. (pomoćnik ravnatelja za ljudske potencijale), Andreja Smolčić dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove), mr. sc. Željka Davosir Klarić, mr.pharm., spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije), Zdravko Prugovečki, dipl. oec (savjetnik za financije) i Petar Mas, dr. med. (predsjednik Radničkog vijeća Agencije)

Odsutni: Danica Kramarić, dr. med., članica Upravnog vijeća

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

Ad 1) Usvajanje zapisnika s 30. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 30. sjednice Upravnog vijeća održane dana 12. prosinca 2022. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje zapisnika s 31. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 31. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. prosinca 2022. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Usvajanje zapisnika s 32. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 32. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 10. siječnja 2023. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 4) Prijedlog Statuta Agencija za lijekove i medicinske proizvode

Upravno vijeće Agencije je jednoglasno donijelo

O d l u k u:

kojom se donosi Statut Agencija za lijekove i medicinske proizvode.

Ad 5) Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o znanstvenom i stručnom usavršavanju

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u:

kojom se donosi Pravilnik o dopuni Pravilnika o znanstvenom i stručnom usavršavanju.

Ad 6) Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u:

kojom se donosi Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave.

Ad 7) Strategija korištenja slobodnih novčanih sredstava

Upravno vijeće Agencije je jednoglasno donijelo

O d l u k u

kojom se ravnatelju Agencije daje prethodna suglasnost za stjecanje imovine do vrijednosti 9.000.000,00 eura uz napomenu kako je prije upućivanja zahtjeva prema Vladi RH potrebno uputiti dopis Ministarstvu zdravstva te predložiti sastanak u svezi predloženog.

Ad 8) Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i naknadi troškova članova Središnjeg etičkog povjerenstva

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u:

kojom se donosi Odluka o visini naknade za rad i naknadi troškova članova Središnjeg etičkog povjerenstva

Ad 9) Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i naknade za troškove vanjskih suradnika

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u:

kojom se donosi Odluka o visini naknade za rad i naknade za troškove vanjskih suradnika

Ad 10) Zamolba za davanje suglasnosti za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za siječanj 2023. godine

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 33. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2023. godine dalo suglasnost za isplatu stimulacija za mjesec siječanj 2023. godine.

Ad 11) Razno

- **Izvjestaj o poremećaj opskrbe tržišta lijekovima**

Prof. Tomić je izvijestio Upravno vijeće da Agencija, u okviru svojih ovlasti, vodi i objavljuje popis/tablicu lijekova za koje zaprimljena prijava nestašice lijeka, redovito daje informacije na upite građanima, medijima, Ministarstvo zdravstva se redovito izvještava o nestašici, odnosno poremećaju opskrbe tržišta lijekom.