

ZAPISNIK

57. sjednice Upravnog vijeća

Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 16. travnja 2024. godine

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije, mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec., 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), mr.sc. Tončica Vukman Kordić, mr.pharm., spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije), Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove) Zdravko Prugovečki, dipl.oec. (Savjetnik za financije) i Petar Mas, dr.med., spec., univ.mag.med. (predstavnik Radničkog vijeća Agencije)

Odsutni: Davorka Herman Mahečić dr. med. subspec. i Danica Kramarić, dr. med., članovi Upravnog vijeća

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

Ad 1) Usvajanje zapisnika s 55. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 55. sjednice Upravnog vijeća održane dana 19. ožujka 2024. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje zapisnika s 56. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 54. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. ožujka 2024. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 57. sjednici, održanoj dana 16. travnja 2024. godine, donijelo Izmjene i dopune Poslovnog plana za 2024. godinu

Ad 4) Prijedlog Odluke o visini novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 55. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2024. godine, donijelo Odluku o visini novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane.

Ad 5) Razno

- Upravno vijeće je obaviješteno da je HALMED dostavio pisana obrazloženja za mjere Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja.