

## ZAPISNIK

### sa 62. sjednice Upravnog vijeća Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 16. srpnja 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), 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 te Rajka Truban Žulj, mr.pharm., spec. (pomoćnica ravnatelja za procese)

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

#### **Ad 1) Usvajanje zapisnika s 59. sjednice Upravnog vijeća**

##### **Zaključak:**

Zapisnik s 59. sjednice Upravnog vijeća održane dana 14. svibnja 2024. godine jednoglasno je usvojen.

#### **Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 60. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća**

##### **Zaključak:**

Zapisnik sa 60. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 03. lipnja 2024. godine jednoglasno je usvojen.

#### **Ad 3) Usvajanje zapisnika sa 61. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća**

##### **Zaključak:**

Zapisnik sa 61. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 01. srpnja 2024. godine jednoglasno je usvojen.

#### **Ad 4) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 1.1.2024. do 31.3.2024. godine**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

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

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 62. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2024. godine usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana Agencije za lijekove i medicinske proizvode za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. ožujka 2024. godine.

#### **Ad 5) Izmjene i dopune Poslovnog plana za 2024. godinu**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

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

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 62. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2024. godine usvojilo Izmjene i dopune Poslovnog plana za 2024. godinu.

#### **Ad 6) Prijedlozi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

**O d l u k u:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 62. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2024. godine, donijelo

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za lijekove i medicinske proizvode
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije za lijekove i medicinske proizvode

**Ad 7) Prijedlog izmjene Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora (Ksaverska cesta 55)**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 62. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2024. godine, donijelo

**O d l u k u:**

o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora za lokaciju Ksaverska cesta 55.

**Ad 8) Razno**

Prim. Belina izvijestio kako je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 11. srpnja 2024. godine donijela Zaključak o prihvatanju Izvješća Agencije za lijekove i medicinske proizvode o izvršenju Poslovnog plana za 2023. godinu koje je donijelo Upravno vijeće Agencije je na svojoj sjednici održanoj dana 14. svibnja 2024. godine.