

ZAPISNIK

7. sjednice Upravnog vijeća

Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 3. prosinca 2025. godine

Prisutni: Davorka Herman Mahečić, dr. med. subspec., predsjednica Upravnog vijeća Agencije, Danica Kramarić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Suzana Mimica, dr. med., spec. i prof. dr. sc. Mario Starešinić, dr. med., članovi Upravnog vijeća

Ostali prisutni: prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije), Rajka Truban Žulj, mr. pharm., spec. (pomoćnica ravnatelja za procese), Dragomir Budimir, dipl. iur. (pomoćnik ravnatelja za ljudske potencijale), Tončica Vukman Kordić mr. pharm., spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije), Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove) i Zdravko Prugovečki, dipl. oec. (savjetnik za financije)

Odsutna članica Upravnog vijeća: Tina Peter, mag. oec., univ. spec. rel. et. publ.

Predsjednica Upravnog vijeća, Davorka Herman Mahečić, dr. med. subspec., predložila je dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1) Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća održane dana 12. studenog 2025. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 6. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 6. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. studenog 2025. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 1.1.-30.9.2025. godine

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 3. prosinca 2025. godine, usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2025. godine.

Ad 4) Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2025. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 3. prosinca 2025. godine, donijelo Izmjene i dopune Poslovnog plana za 2025. godinu.

Ad 5) Prijedlog Odluke o visini nagrade zaposlenicima za uspješan rad u 2025. godini

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 3. prosinca 2025. godine, donijelo Odluku o isplati i visini nagrade zaposlenicima za uspješan rad u 2025. godini.

Ad 6) Razno

Upravno vijeće je donijelo sljedeće **zaključke**:

- Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 3. prosinca 2025. godine, primilo na znanje izvješće o tijeku postupanja vezano uz postupak prisilne naplate potraživanja prema Imunološkom zavodu d.d.
- Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 3. prosinca 2025. godine, primilo na znanje informacije o povezivanju na CDU sustav.
- Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 3. prosinca 2025. godine, primilo na znanje Izvješće o provedenom postupku zapošljavanja.