

ZAPISNIK
s 97. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 14. veljače 2017. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama
Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med., spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije; doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić i dr. med., spec. i Velibor Drakulić, dr. med.

Ostali prisutni: izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije); Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica ravnatelja za resurse); Zrinka Šimundža-Perojević, mr. pharm., spec. (pomoćnica ravnatelja za procese); Rajka Truban Žulj, mr. pharm. spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije), i Dragomir Budimir, dipl. iur. (voditelj Ureda ravnatelja),

Odsutni: mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med., spec., i mr. sc. Fedor Dorčić dr. med., spec. i Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove)

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

Ad 1) Usvajanje zapisnika s 96. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 96. sjednice Upravnog vijeća održane dana 5. prosinca 2016. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Prijedlog Etičkog kodeksa Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 97. sjednici održanoj dana 14. veljače 2017. godine jednoglasno donijelo Etički kodeks Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Ad 3) Prijedlog dopune Plana zapošljavanja za 2017. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 97. sjednici, održanoj dana 14. veljače 2017. godine donijelo Izmjenu Plana zapošljavanja za 2017. godinu.

Ad 4) Prijedlog dopune Plana stručnog usavršavanja za 2017. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 97. sjednici, održanoj dana 14. veljače 2017. godine donijelo dopunu Plana stručnog usavršavanja za 2017. godinu.

Ad 5) Zamolba za davanje suglasnosti za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za mjesec prosinac 2016. godine i siječanj 2017. godine

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 97. sjednici, održanoj dana 14. veljače 2017. godine, jednoglasno dalo suglasnost za dodjelu stimulacija za prosinac 2016. godine i 2017. godine.

Ad 6) Razno

- **Inspekcijski nadzor Povjerenice za informiranje**

Izviješteno je da je u prosincu 2016. godine proveden inspekcijski nadzor Povjerenice za informiranje nad poslovanjem Agencije.

- **Zakup poslovnog prostora na lokaciji Sky office**

Predstavnici Agencije održali su u siječnju 2017. godine sastanak s predstavnicima zakupodavca. Agencija je u veljači poslala Ministarstvu državne imovine zamolbu za dodjelu na korištenje poslovnog prostora.

- **Neporezna davanja**

Popunjeni registar neporeznih davanja je dostavljen Ministarstvu zdravstva.

- **Povjerenstvo za izmjenu Zakona o lijekovima**

Dvije zaposlenice Agencije imenovane su u Povjerenstvo za izmjenu Zakona o lijekovima te da su do sada održane četiri sjednice.

- **Obavijest članovima Upravnog vijeća o potrebi davanja izjave vezane za Zakon o javnoj nabavi i Zakon o porezu na dobit**

Članovi Upravnog vijeća su zamoljeni da dostave podatke o povezanim osobama i poslovnim subjektima povezanim s njima. Izjave vezane za Zakon o javnoj nabavi objavljuju se na web stranici Agencije.