

**ZAPISNIK**  
**s 98. sjednice Upravnog vijeća**  
**Agencije za lijekove i medicinske proizvode**

održane dana 3. travnja 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 dr. med., spec i mr. sc. Fedor Dorčić dr. med., spec.

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) i Rajka Truban Žulj, mr. pharm. spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije)

Odsutni: mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med., spec., Velibor Drakulić, dr. med., Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove) i Dragomir Budimir, dipl. iur. (voditelj Ureda ravnatelja)

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

**Ad 1) Usvajanje zapisnika s 97. sjednice Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik s 97. sjednice Upravnog vijeća održane dana 14. veljače 2017. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 2) Prijedlog Dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

**Odluku:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 98. sjednici održanoj dana 3. travnja 2017. godine jednoglasno donijelo Dopunu Poslovnika o radu Upravnog vijeća Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

**Ad 3) Prijedlog rebalansa plana nabave i financijskog plana 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 98. sjednici, održanoj dana 3. travnja 2017. godine donijelo Rebalans plana nabave i financijskog plana za 2017. godinu.

**Ad 4) Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni 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 98. sjednici, održanoj dana 3. travnja 2017. godine donijelo Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Agencije.

**Ad 5) Prijedlog Odluke o visini nagrade za uskrzne blagdane (uskrsnice) 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 98. sjednici održanoj dana 3. travnja 2017. godine donijelo Odluku o visini nagrade za uskrzne blagdane (uskrsnice) za 2017. godinu.

**Ad 6) Zamolba za davanje suglasnosti za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za veljaču i ožujak 2017. godine**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo slijedeću

**O d l u k u:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 98. sjednici, održanoj dana 3. travnja 2017. godine, jednoglasno dalo suglasnost za dodjelu stimulacija za veljaču i ožujak 2017. godine.

**Ad 7) Razno**

Upravno vijeće je obaviješteno da je Agencija zaprimila odgovor Ministarstva državne imovine kojim su izvijestili da Ministarstvo nema na raspolaganju poslovni prostor karakteristika potrebnih Agenciji.