

ZAPISNIK

59. sjednice Upravnog vijeća

Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 14. svibnja 2024. godine

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije, mr. sc. Fedor Dorčić, dr. med. spec., Davorka Herman Mahečić dr. med. subspec., Danica Kramarić, dr. med. i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec. (prisutan od 4. točke dnevnoga reda), 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), Vesna Osrečki, dr. med. spec. (zamjenica predsjednice Stručnog vijeća Agencije), Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove) Zdravko Prugovečki, dipl.oec. (savjetnik za financije)

Odsutni: predstavnici Radničkog vijeća Agencije

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

Ad 1) Usvajanje zapisnika s 57. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 57. sjednice Upravnog vijeća održane dana 16. travnja 2024. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje zapisnika s 58. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 58. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. travnja 2024. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Prijedlog Izmjena i dopuna Cjenika usluga Agencije

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 59. sjednici, održanoj dana 14. svibnja 2024. godine, donijelo Izmjene i dopune Cjenika usluga Agencije.

Ad 4) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za 2023. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 59. sjednici, održanoj dana 14. svibnja 2024. godine usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za 2023. godinu Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Ad 5) Prijedlozi Pravilnika o dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije i Pravilnika o izmjeni 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 59. sjednici, održanoj dana 14. svibnja 2024. godine, donijelo

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

Ad 6) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sklapanje Ugovora za zakup poslovnog, skladišnog i parkirališnog prostora i o podmirenju troškova zajedničke potrošnje (Sky Office) i Ugovora o zakupu poslovnog prostora (Ksaverska cesta 55)

Upravno vijeće je na svojoj 59. sjednici, održanoj dana 14. svibnja 2024. godine jednoglasno donijelo

O d l u k u:

o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sklapanje Ugovora za zakup poslovnog, skladišnog i parkirališnog prostora i o podmirenju troškova zajedničke potrošnje za lokaciju Sky Office,

O d l u k u:

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

Ad 7) Prijedlog Odluke o visini regresa 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 59. sjednici, održanoj dana 14. svibnja 2024. godine donijelo Odluku o visini regresa za 2024. godinu.

Ad 8) Razno

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 59. sjednici, održanoj dana 14. svibnja 2024. godine dalo suglasnost ravnatelju Agencije za sklapanje ugovora o oročavanju novčanih sredstava sukladno predloženom.