

ZAPISNIK
sa 132. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 19. studenoga 2019. godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama
Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije,
mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec., Danica Kramarić, dr. med., doc. dr. sc. Srećko Marušić
dr. med. i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec., članovi Upravnog vijeća Agencije

Ostali prisutni: izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije), Dragomir Budimir, dipl. iur. (voditelj Ureda ravnatelja), Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica ravnatelja za resurse), Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove), Rajka Truban Žulj, mr. pharm. spec. (voditeljica Odjela službenog laboratorija za provjeru lijekova-OMCL, Krunoslav Kranjčec, dipl.ing.med.biokem. (predsjednik Stručnog vijeća Agencije) i Petar Mas, dr. med., univ. mag. med. (predstavnik Radničkog vijeća)

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

Ad 1) Usvajanje Zapisnika sa 130. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 130. sjednice Upravnog vijeća održane dana 15. listopada 2019. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 131. elektronske sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 131. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. listopada 2019. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Obavijest o zaključku Vlade Republike Hrvatske o usvajanju Izvješća o izvršenju Poslovnog plana za 2018. godinu

Ravnatelj Agencije, prof. Tomić obavijestio je Upravno vijeće da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 24. listopada 2019. godine donijela Zaključak kojim se prihvaća Izvješće Agencije za lijekove i medicinske proizvode o izvršenju Poslovnog plana za 2018. godinu, a koje je Upravno vijeće usvojilo na 125. sjednici u srpnju 2019. godine.

Ad 4) Prijedlog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 132. sjednici, održanoj dana 19. studenoga 2019. godine, donijelo Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, uz napomenu da se prijedlog formiranja Odsjeka za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dodatno razmotri i predloži na nekoj od budućih sjednica Upravnoga vijeća.

Ad 5) Prijedlog Pravilnika o radu Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 132. sjednici, održanoj dana 19. studenoga 2019. godine, donijelo Pravilnik o radu Agencije za lijekove i medicinske proizvode, osim članka 55.a koji se odgađa za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Ad 6) Prijedlog Poslovnog plana Agencije za lijekove i medicinske proizvode za 2020. godinu

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 132. sjednici održanoj dana 19. studenoga 2019. godine jednoglasno usvojilo Poslovni plan Agencije za 2020. godinu.

Ad 7) Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći

Zaključak:

daje se suglasnost na prijedlog teksta Izmjena i dopuna Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode te suglasnost za objavu istog na web stranici Agencije.

Ad 8) Prijedlog suglasnosti ravnatelju Agencije za raspolaganje sredstvima i sklapanje pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost je veća od 500.000,00 kuna

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 132. sjednici održanoj dana 19. studenoga 2019. godine jednoglasno dalo suglasnost ravnatelju Agencije za raspolaganje sredstvima i sklapanje pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost je veća od 500.000,00 kuna.

Ad 9) Prijedlog Odluke o visini osnovice za izračun plaće za 2020. godinu

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 132. sjednici održanoj dana 19. studenoga 2019. godine donijelo Odluku o visini osnovice za izračun plaće za 2020. godinu.

Ad 10) Izvješće o Izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 1.1. - 30.6.2019. godine

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 132. sjednici održanoj dana 19. studenoga 2019. godine jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 01.01. - 30.06.2019. godine.

Ad 11) Prijedlog Izmjene Poslovnog plana za 2019. godinu

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode na svojoj 132. sjednici održanoj dana 19. studenoga 2019. godine je usvojilo Izmjenu Poslovnog plana za 2019. godinu.

Ad 12) Prijedlog Odluke o donaciji laboratorijske opreme ICP-MS

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode na svojoj 132. sjednici održanoj dana 19. studenoga 2019. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za donaciju osnovnog sredstva: Laboratorijska oprema 8800 Triple Quadropole ICP-MS, Agilent Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Ad 13) Razno

Predlaže se da se sljedeća elektronska sjednica Upravnog vijeća održi dana 29. studenoga te redovna sjednica dana 17. prosinca 2019. godine.