

ZAPISNIK
s 22. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode
održane dana 12. srpnja 2022. 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., članovi Upravnog vijeća

Ostali prisutni: prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije), Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica ravnatelja za organizaciju i opće poslove), Dragomir Budimir, dipl. iur. (pomoćnik ravnatelja za ljudske potencijale), Andreja Smolčić dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove), Krunoslav Kranjčec, dipl. ing. med. biokem. (zamjenik predsjednice Stručnog vijeća Agencije) i Petar Mas, dr. med. (predsjednik Radničkog vijeća Agencije).

Odsutni: mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec. i Danica Kramarić, dr. med.

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

Ad 1) Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 19. sjednice Upravnog vijeća održane dana 25. svibnja 2022. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje zapisnika s 20. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 20. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 1. lipnja 2022. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Usvajanje zapisnika s 21. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 21. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. lipnja 2022. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 4) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 1.1.-31.3.2022. godine

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l o k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 22. sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2022. godine, usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine.

Ad 5) Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnog plana za 2022. godinu

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 22. sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2022. godine, donijelo Izmjene i dopune Poslovnog plana Agencije za 2022. godinu.

Ad 6) Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 22. sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2022. godine donijelo Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Ad 7) 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 jednoglasno donijelo sljedeće

O d l u k e:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 22. sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2022. godine, donijelo Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za:

- a) sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog, skladišnog i parkirališnog prostora i o podmirenju troškova zajedničke potrošnje za poslovne prostore u poslovnom objektu SKY OFFICE na lokaciji R. Frangeša Mihanovića 9 za razdoblje od 17. kolovoza 2022. godine do 16. kolovoza 2023. godine,
i
- b) sklapanje Ugovora o zakupu dijela nekretnine poslovnog prostora u Zagrebu, Ksaverska cesta 55 za razdoblje od 15. rujna 2022. godine do 14. rujna 2023. godine.

Ad 8) Razno

Za navedenu točku dnevnog reda nije bilo prijedloga za raspravu.