

ZAPISNIK
sa 28. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode
održane dana 15. studenoga 2022. godine

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije, mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec. i Danica Kramarić, dr. med., 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) i mr. sc. Željka Davosir Klarić, mr.pharm., spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije) i Petar Mas, dr. med. (predsjednik Radničkog vijeća Agencije)

Odsutni: Davorka Herman Mahečić, dr. med. subspec. i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec., članovi Upravnog vijeća

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

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 25. sjednice Upravnog vijeća održane dana 19. rujna 2022. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje zapisnika s 26. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik s 26. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. rujna 2022. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Usvajanje zapisnika s 27. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 27. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 27. listopada 2022. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 4) Obavijest o Izvješću o provedenom redovitom upravnom nadzoru i provedbi mjera iz Izvješća o provedenom redovitom upravnom nadzoru u Agenciji

Upravno vijeće je navedenu obavijest primilo na znanje.

Ad 5) Prijedlog izmjene Plana savjetovanja s javnošću HALMED-a za 2022. godinu

Upravno vijeće Agencije jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

kojom se usvajaju izmjene Plana savjetovanja s javnošću Agencije za 2022. godinu.

Ad 6) Prijedlozi Poslovnog plana za 2023. godinu, Odluke o visini osnovice za izračun plaće za 2023. godinu i Odluke o visini novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane za 2023. godinu

Upravno vijeće Agencije je jednoglasno donijelo sljedeće

O d l u k e:

- a) Poslovni plani za 2023. godinu,
- b) Odluku o visini osnovice za izračun plaće za 2023. godinu,
- c) Odluku o visini novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane za 2023. godinu.

Ad 7) Prijedlog suglasnosti ravnatelju Agencije za pokretanje postupka javnih nabava čija pojedinačna vrijednost je veća od 66.361,40 eura (500.000,00 kuna)

Upravno vijeće Agencije je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u:

kojom se daje suglasnost ravnatelju Agencije za pokretanje postupka javnih nabava čija pojedinačna vrijednost je veća od 66.361,40 eura (500.000,00 kuna).

Ad 8) Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o znanstvenom i stručnom usavršavanju Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Upravno vijeće Agencije je jednoglasno donijelo

O d l u k u:

kojom se predlaže da se odredbe u svezi uvjeta i načina produljenja ugovorenog roka za završetak usavršavanja ili za polaganje državnog ispita unesu u Pravilnik o radu Agencije.

Ad 9) Razno

- Odobrenje za nastavu

Upravno vijeće Agencije je jednoglasno dalo suglasnost prof.dr.sc. Siniši Tomiću, ravnatelju Agencije za izvođenje nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te Kemijsko-tehnološkom i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

- Predlaže se novi način dostave materijala Upravnom vijeću

Upravno vijeće Agencije je prihvatilo navedeni prijedlog.