

**ZAPISNIK**  
**s 41. sjednice Upravnog vijeća**  
**Agencije za lijekove i medicinske proizvode**  
održane dana 11. srpnja 2023. godine

**Prisutni:** prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije te članovi Upravnog vijeća mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec. i Danica Kramarić, dr. med.

**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), mr. sc. Tončica Vukman Kordić, mr. pharm., spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije) i Petar Mas, dr. med., spec., univ. mag. med. (predsjednik Radničkog vijeća Agencije).

**Odsutni:** mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec., Davorka Herman Mahečić, dr. med. subspec. i Rajka Truban Žulj, mr. pharm., spec. (pomoćnica ravnatelja za procese).

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

**Ad 1) Usvajanje zapisnika s 38. sjednice Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik s 38. sjednice Upravnog vijeća održane dana 22. svibnja 2023. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 2) Usvajanje zapisnika s 39. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik s 39. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 1. lipnja 2023. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 3) Usvajanje zapisnika s 40. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća**

**Zaključak:**

Zapisnik s 40. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. lipnja 2023. godine jednoglasno je usvojen.

**Ad 4) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 1.1.-31.3.2023. godine**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

**O d l u k u:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 41. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2023. godine usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

## **Ad 5) Razno**

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

### **O d l u k u:**

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 41. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2023. godine donijelo je odluku za raspisivanje natječaja za ravnatelja Agencije za lijekove i medicinske proizvode. Svi članovi Upravnog vijeća bit će imenovani u Povjerenstvo za objavu rezultata natječaja.

Prof. Tomić je izvijestio da je za rješavanje poslovnog prostora HALMED-a preporučena izrada Studije izvedivosti za koju bi bilo potrebno napraviti rebalans financijskog plana. med. spec.