

ZAPISNIK
sa 68. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode
održane dana 12. studenoga 2024. godine

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije, mr. sc. Fedor Dorčić, dr. med. spec. i 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), Rajka Truban Žulj, mr. pharm., spec. (pomoćnica ravnatelja za procese), Dragomir Budimir, dipl. iur. (pomoćnik ravnatelja za ljudske potencijale), mr. sc. Tončica Vukman Kordić, mr. pharm., spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije), Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove) i Zdravko Prugovečki, dipl. oec. (savjetnik za financije).

Odsutni članovi Upravnog vijeća: 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 je prihvaćen.

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 66. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 66. sjednice Upravnog vijeća održane dana 15. listopada 2024. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 67. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 67. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. listopada 2024. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Prijedlog Strateškog plana 2025.-2027.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l o k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 68. sjednici, održanoj dana 12. studenoga 2024. godine usvojilo Strateški plan 2025.-2027.

Ad 4) Prijedlog Poslovnog plana za 2025. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l o k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 68. sjednici, održanoj dana 12. studenoga 2024. godine donijelo Poslovni plan za 2025. godinu.

Ad 5) Prijedlog suglasnosti ravnatelju Agencije za pokretanje postupaka javnih nabava čija pojedinačna vrijednost je veća od 66.361,40 eura

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 68. sjednici, održanoj dana 12. studenoga 2024. godine usvojilo prijedlog suglasnosti ravnatelju Agencije za pokretanje postupaka javnih nabava čija pojedinačna vrijednost je veća od 66.361,40 eura.

Ad 6) Prijedlog Odluke o visini novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane za 2025. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 68. sjednici, održanoj dana 12. studenoga 2024. godine usvojilo prijedlog Odluke o visini novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane za 2025. godinu u visini do 1.200,00 eura godišnje po zaposleniku.

Ad 7) Prijedlog Poslovnika o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Upravnog vijeća

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 68. sjednici, održanoj dana 12. studenoga 2024. godine usvojilo prijedlog Poslovnika o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Upravnog vijeća.

Ad 8) Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provođenju internih natječaja za stručna i znanstvena usavršavanja

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 68. sjednici, održanoj dana 12. studenoga 2024. godine usvojilo prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provođenju internih natječaja za stručna i znanstvena usavršavanja.

Ad 9) Prijedlog dopune Poslovnog plana 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 68. sjednici, održanoj dana 12. studenoga 2024. godine usvojilo prijedlog dopune Poslovnog plana za 2024. godinu.

Ad 10) Prijedlog Odluke o visini nagrade za božićne blagdane (Božićnice) 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 68. sjednici, održanoj dana 12. studenoga 2024. godine usvojilo Prijedlog Odluke o visini nagrade za božićne blagdane (Božićnice) za 2024. godinu u neto neoporezivom iznosu 200,00 eura i 133,00 eura primitka u naravi.

Ad 11) Razno