

ZAPISNIK

sa 70. sjednice Upravnog vijeća

Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 17. prosinca 2024. godine

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije, mr. sc., Danica Kramarić, dr. med., 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), Vesna Osrečki dr. med., spec. (zamjenica predsjednice Stručnog vijeća Agencije), Zdravko Prugovečki, dipl. oec. (savjetnik za financije) i Petar Mas, dr. med., spec., univ. mag. med. (predstavnik Radničkog vijeća Agencije)

Odsutan član Upravnog vijeća: mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec.

Predsjednik Upravnog vijeća, prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predložio je dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen te se točka 5. *Prijedlog izmjena i dopuna Cjenika usluga Agencije* odgađa za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 68. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 68. sjednice Upravnog vijeća održane dana 12. studenoga 2024. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 69. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 69. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. studenoga 2024. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 1.1.-30.9.2024. godine

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 70. sjednici, održanoj dana 17. prosinca 2024. godine usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 1.1.-30.9.2024. godine.

Ad 4) Prijedlog izmjena i dopuna 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 70. sjednici, održanoj dana 17. prosinca 2024. godine usvojilo prijedlog izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu.

Ad 5) Prijedlog izmjena i dopuna Cjenika usluga Agencije

Odgođeno za sljedeću sjednicu.

Ad 6) Prijedlog pročišćenog teksta 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 70. sjednici, održanoj dana 17. prosinca 2024. godine usvojilo pročišćeni tekst Poslovnika o radu Upravnog vijeća.

Ad 7) Prijedlog dopune Poslovnog plana 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 70. sjednici, održanoj dana 17. prosinca 2024. godine usvojilo prijedlog dopune Poslovnog plana za 2025. godinu.

Ad 8) Razno

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći

Zaključak:

Upravno vijeće donijelo je Odluku o visini i isplati nagrade za uspješan rad za 2024. godinu.