

Naziv sjednice: 65. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije		
VRSTA DOKUMENTA	VRIJEME ODRŽAVANJA	MJESTO ODRŽAVANJA
ZAPISNIK	25. studenoga 2019.	Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Zagreb, Frankopanska 26
SJEDNICU SAZVAO	Ivan Milanović-Litre, predsjednik Upravnog vijeća	
VRSTA SJEDNICE	Sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije	

Dnevni red:

1. Zapisnik s 63. sjednice – prijedlog za usvajanje
2. Zapisnik s 64. elektroničke sjednice – prijedlog za usvajanje
3. Pravilnik o postupanju s osobnim podacima - prijedlog za usvajanje
4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu - prijedlog za usvajanje
5. Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu - prijedlog za usvajanje
6. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta – prijedlog za usvajanje i slanje na suglasnost nadležnom ministarstvu
7. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe - prijedlog za usvajanje
8. Informacija o konačnom prijedlogu financijskog plana Agencije za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu - na znanje
9. Kratko izvješće o aktivnostima Agencije u razdoblju od rujna 2019. do završetka godine 2019. - na znanje

Uvodno:

Utvrđen je kvorum od pet članova Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Dnevni red.

TOČKA DNEVNOG REDA

1. Zapisnik sa 63. sjednice Upravnog vijeća – prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 63. sjednice Upravnog vijeća.

TOČKA DNEVNOG REDA

2. Zapisnik sa 64. elektroničke sjednice Upravnog vijeća – prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 64. elektroničke sjednice Upravnog vijeća.

TOČKA DNEVNOG REDA

3. Pravilnik o postupanju s osobnim podacima - prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK **Pravilnik o postupanju s osobnim podacima jednoglasno je usvojen.**

TOČKA DNEVNOG REDA

4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu - prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK **Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu jednoglasno je usvojen.**

TOČKA DNEVNOG REDA

5. Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu - prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK **Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu su jednoglasno usvojene te se prihvaća prijedlog da se članovima Upravnog vijeća u okviru sljedeće elektroničke sjednice pošalje Izvješće o trenutnom izvršenju Plana nabave za 2019. s nadodanim popisom korištenih dobavljača.**

TOČKA DNEVNOG REDA

6. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta – prijedlog za usvajanje i slanje na suglasnost nadležnom ministarstvu

ZAKLJUČAK **Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta – prijedlog za usvajanje i slanje na suglasnost nadležnom ministarstvu je jednoglasno usvojen.**

TOČKA DNEVNOG REDA

7. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe – prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK **Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog teksta Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe te donijelo odluku o prebacivanju ove točke dnevnog reda na sljedeću elektroničku sjednicu Upravnog vijeća.**

TOČKA DNEVNOG REDA

8. Informacija o konačnom prijedlogu financijskog plana Agencije za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu – na znanje

ZAKLJUČAK **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informaciju o konačnom prijedlogu financijskog plana Agencije za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu**

TOČKA DNEVNOG REDA

9. Kratko izvješće o aktivnostima Agencije u razdoblju od rujna 2019. do završetka godine 2019. – na znanje

ZAKLJUČAK **Upravno vijeće je primilo na znanje informacije iz Kratkog izvješća o aktivnostima Agencije u razdoblju od rujna 2019. do završetka 2019. godine**

KLASA: 023-02/19-05/1
URBROJ: 359-01/5-20-6
Zagreb, 10. prosinca 2019.