

<b>Naziv sjednice: 71. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije</b>		
<b>VRSTA DOKUMENTA</b>	<b>VRIJEME ODRŽAVANJA</b>	<b>MJESTO ODRŽAVANJA</b>
ZAPISNIK	27. listopada 2020.	Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Zagreb, Frankopanska 26
<b>SJEDNICU SAZVAO</b>	Ivan Milanović-Litre, predsjednik Upravnog vijeća	
<b>VRSTA SJEDNICE</b>	Sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije putem Teams aplikacije	

**Dnevni red:**

1. Zapisnik sa 68. sjednice – prijedlog za usvajanje
2. Zapisnik sa 69. elektroničke sjednice – prijedlog za usvajanje
3. Zapisnik sa 70. elektroničke sjednice – prijedlog za usvajanje
4. Obavijest o izboru sindikalnog povjerenika – na znanje
5. Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu - prijedlog za usvajanje
6. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta - prijedlog za usvajanje temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja
7. Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu - prijedlog za usvajanje
8. Razrješenje pomoćnika ravnatelja - prijedlog za usvajanje
9. Kratko izvješće o aktivnostima Agencije u razdoblju 01.4.2020.-30.9.2020. i plan do kraja godine – 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 68. sjednice Upravnog vijeća – prijedlog za usvajanje

**ZAKLJUČAK** Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 68. sjednice Upravnog vijeća.

**TOČKA DNEVNOG REDA**

2. Zapisnik sa 69. elektroničke sjednice Upravnog vijeća – prijedlog za usvajanje

**ZAKLJUČAK** Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 69. elektroničke sjednice Upravnog vijeća.

**TOČKA DNEVNOG REDA**

3. Zapisnik sa 70. elektroničke sjednice Upravnog vijeća – prijedlog za usvajanje

**ZAKLJUČAK** Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 70. elektroničke sjednice Upravnog vijeća.

TOČKA DNEVNOG REDA

4. Obavijest o izboru sindikalnog povjerenika – na znanje

**ZAKLJUČAK** **Upravno vijeće je primilo na znanje obavijest o izboru sindikalnog povjerenika.**

TOČKA DNEVNOG REDA

5. Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu - prijedlog za usvajanje

**ZAKLJUČAK** **Upravo vijeće je razmotrilo prijedlog teksta Pravilnika o dopunama Pravilnika o radu te zaključilo da će ga ponovno razmatrati na jednoj od idućih sjednica.**

TOČKA DNEVNOG REDA

6. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta - prijedlog za usvajanje temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja

**ZAKLJUČAK** **Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta je jednoglasno usvojen.**

TOČKA DNEVNOG REDA

7. Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu - prijedlog za usvajanje

**ZAKLJUČAK** **Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu su jednoglasno usvojene.**

TOČKA DNEVNOG REDA

8. Razrješenje pomoćnika ravnatelja - prijedlog za usvajanje

**ZAKLJUČAK** **Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog ravnateljice za razrješenje pomoćnika za financije na osobni zahtjev.**

TOČKA DNEVNOG REDA

9. Kratko izvješće o aktivnostima Agencije u razdoblju od 01.4.2020.-30.9.2020. i plan do kraja godine – na znanje

**ZAKLJUČAK** **Upravno vijeće je primilo na znanje informacije iz Kratkog izvješće o aktivnostima Agencije u razdoblju od 01.4.2020.-30.9.2020. i plan rada do kraja godine.**

KLASA: 023-02/20-05/1  
URBROJ: 359-01/5-20-5  
Zagreb, 11. studenoga 2020.