|  |
| --- |
| **Naziv sjednice: 72. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije** |
| **vrsta dokumenta** | **VRIJEME ODRŽAVANJA**  | **MJESTO ODRŽAVANJA**  |
| ZAPISNIK | 14. travnja 2021. | 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. Konstituiranje Upravnog vijeća – na znanje
2. Zapisnik sa 71. sjednice – na znanje
3. Izvješće o radu Upravnog vijeća u mandatu 2017.-2020. – na znanje
4. Uvodna prezentacija o Agenciji za mobilnost i programe EU – na znanje
5. Plan rada Agencije za 2021. godinu - prijedlog za usvajanje
6. Financijski plan Agencije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu - prijedlog za usvajanje
7. Plan nabave za 2021. godinu – na znanje i prijedlog za usvajanje određenih stavaka sukladno Statutu Agencije
8. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu – na znanje
9. Imenovanje pomoćnice ravnatelja – prijedlog za usvajanje
10. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.10.2020.-31.12.2020. – na znanje
11. Razno
 |
| **Uvodno:** Utvrđen je kvorum od pet članova Upravnog vijeća.Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Dnevni red. |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Konstituiranje Upravnog vijeća – na znanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Novi članovi Upravnog vijeća upoznati su s najvažnijim točkama vezanim za način rada Upravnog vijeća Agencije.**  |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Zapisnik sa 71. sjednice – na znanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće primilo je na znanje zapisnik sa 71. sjednice Upravnog vijeća.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Izvješće o radu Upravnog vijeća u mandatu 2017.-2020. – na znanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće primilo je na znanje Izvješće o radu Upravnog vijeća u mandatu 2017.-2020.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Uvodna prezentacija o Agenciji za mobilnost i programe EU – na znanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće je upoznato i informirano o programima u nadležnosti Agencije te ostalim horizontalnim temama poslovanja Agencije.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Plan rada Agencije za 2021. godinu - prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Plan rada Agencije za 2021. godinu je jednoglasno usvojen.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Financijski plan Agencije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu - prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Financijski plan Agencije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu je jednoglasno usvojen.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Plan nabave za 2021. godinu – na znanje i prijedlog za usvajanje određenih stavaka sukladno Statutu Agencije
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Plan nabave za 2021. godinu i jednoglasno usvojili stavke Plana nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 400.000,00 kn bez PDV-a.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu – na znanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Imenovanje pomoćnice ravnatelja – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog imenovanja pomoćnice ravnatelja.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.10.2020.-31.12.2020. – na znanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće je primilo na znanje Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.10.2020.-31.12.2020.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Razno
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informacije vezane uz točku Razno.** |

|  |
| --- |
| KLASA: 023-02/21-05/1URBROJ: 359-01/4-21-1Zagreb, 28. travnja 2021. |