|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv sjednice: 84. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije** | | | |
| **vrsta dokumenta** | | **VRIJEME ODRŽAVANJA** | **MJESTO ODRŽAVANJA** |
| ZAPISNIK | | 21. prosinca 2022. | 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 83. sjednice - prijedlog za usvajanje 2. Plan rada Agencije za 2023. godinu - prijedlog za usvajanje 3. Financijski plan Agencije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu - prijedlog za usvajanje 4. Plan nabave za 2023. godinu - na znanje i prijedlog za usvajanje određenih stavaka sukladno Statutu Agencije 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave – prijedlog za usvajanje | | | |
| **Uvodno:**  Utvrđen je kvorum, s time da su četiri od pet članova Upravnog vijeća bila fizički nazočna. Nenazočna članica je, sukladno mogućnosti iz članka 2. stavka 1. Poslovnika o radu Upravnog vijeća unaprijed dala pismeno odobrenje na predloženi dnevni red i dokumentaciju predviđenu za usvajanje.  Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Dnevni red. | | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Zapisnik s 83. sjednice - prijedlog za usvajanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 83. sjednice Upravnog vijeća.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Plan rada Agencije za 2023. godinu - prijedlog za usvajanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Plan rada Agencije za 2023. godinu jednoglasno je usvojen.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Financijski plan Agencije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu - prijedlog za usvajanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Financijski plan Agencije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu jednoglasno je usvojen.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Plan nabave za 2023. godinu – na znanje i prijedlog za usvajanje određenih stavaka sukladno Statutu Agencije | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Plan nabave za 2023. godinu i jednoglasno usvojili stavke Plana nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 400.000,00 kn bez PDV-a.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave – prijedlog za usvajanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.** | | |

|  |
| --- |
| KLASA: 023-02/22-05/1  URBROJ: 359-17/1-22-9  Zagreb, 21. prosinca 2022. |