|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv sjednice: 85. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije** | | | |
| **vrsta dokumenta** | | **VRIJEME ODRŽAVANJA** | **MJESTO ODRŽAVANJA** |
| ZAPISNIK | | 20. ožujka 2023. | 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 sa 84. sjednice – prijedlog za usvajanje 2. Izvješće o radu Agencije za 2022. godinu – prijedlog za usvajanje 3. Financijsko izvješće Agencije za 2022. godinu – prijedlog za usvajanje 4. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Agencije za razdoblje 1.1.2022.-31.12.2022. – prijedlog za usvajanje 5. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu – na znanje 6. Etički kodeks Agencije– prijedlog za usvajanje 7. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.10.2022.-31.12.2022. – na znanje 8. Razno | | | |
| **Uvodno:**  Utvrđen je kvorum od pet članova Upravnog vijeća.  Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Dnevni red. | | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Zapisnik sa 84. sjednice – na znanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 84. sjednice Upravnog vijeća.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Izvješće o radu Agencije za 2022. godinu – prijedlog za usvajanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Izvješće o radu Agencije za 2022. godinu jednoglasno je usvojeno.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Financijsko izvješće Agencije za 2022. godinu – prijedlog za usvajanje i 2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Agencije za razdoblje 1.1.2022.-31.12.2022. – prijedlog za usvajanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Financijsko izvješće Agencije za 2022. godinu i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Agencije za razdoblje 1.1.2022.-31.12.2022. su jednoglasno usvojeni.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu – na znanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Etički kodeks Agencije – prijedlog za usvajanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **O usvajanju Etičkog kodeksa raspravit će se na elektroničkoj sjednici neposredno nakon primitka očitovanja Sindikalne podružnice.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.10.2022.-31.12.2022. – na znanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informacije o podnesenom izvješću Sindikatu.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Razno | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informacije o planiranim izmjenama i dopunama niza općih akata Agencije do kraja godine te potpisivanju i zakonskoj podlozi za potpisivanje Izjava o sprečavanju sukoba interesa od strane članova Upravnog vijeća.** | | |

|  |
| --- |
| KLASA: 023-02/23-05/1  URBROJ: 359-01/4-23-1  Zagreb, 8. travnja 2023. |