|  |
| --- |
| **93. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije** |
| **DATUM ODRŽAVANJA SJEDNICE** | 19. prosinca 2023. |
| **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 90. sjednice - prijedlog za usvajanje
2. Zapisnik s 91. sjednice - prijedlog za usvajanje
3. Zapisnik s 92. sjednice - prijedlog za usvajanje
4. Plan rada Agencije za 2024. godinu - prijedlog za usvajanje
5. Financijski plan Agencije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu - prijedlog za usvajanje
6. Plan nabave za 2024. godinu - na znanje i prijedlog za usvajanje određenih stavaka sukladno Statutu Agencije
7. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije - prijedlog za slanje u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na prethodnu suglasnost
 |
| **Uvodno:** Utvrđen je kvorum od četiri člana Upravnog vijeća.Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red. |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Zapisnik s 90. sjednice – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 90. sjednice Upravnog vijeća.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |  |
| 1. Zapisnik s 91. sjednice – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 91. elektroničke sjednice Upravnog vijeća.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Zapisnik s 92. sjednice – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 92. elektroničke sjednice Upravnog vijeća.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Plan rada Agencije za 2024. godinu - prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Plan rada Agencije za 2024. godinu jednoglasno je usvojen.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Financijski plan Agencije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu - prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Financijski plan Agencije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu jednoglasno je usvojen.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Plan nabave za 2024. godinu - na znanje i prijedlog za usvajanje određenih stavaka sukladno Statutu Agencije
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Plan nabave za 2024. godinu i jednoglasno usvojili stavke Plana nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 53.089,12 eura bez PDV-a.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije - prijedlog za slanje u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na prethodnu suglasnost
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije - prijedlog za slanje u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na prethodnu suglasnost jednoglasno je usvojen.** |

|  |
| --- |
| KLASA: 023-02/24-05/2URBROJ: 359-01/4-24-1Zagreb, 16. siječnja 2024. |