

Naziv sjednice: 60. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije		
VRSTA DOKUMENTA	URIJEME ODRŽAVANJA	MJESTO ODRŽAVANJA
ZAPISNIK	28. siječnja 2019.	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 58. sjednice – prijedlog za usvajanje
2. Zapisnik s 59. elektroničke sjednice - prijedlog za usvajanje
3. Plan rada Agencije za 2019. godinu - prijedlog za usvajanje
4. Financijski plan Agencije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu - prijedlog za usvajanje
5. Plan nabave za 2019. godinu - prijedlog za usvajanje
6. Pravilnik o postupanju s osobnim podacima - prijedlog za usvajanje
7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu - prijedlog za usvajanje
8. Preimenovanja pomoćnika ravnatelja - prijedlog za usvajanje
9. Rezultati provedenog mjerenja organizacijske klime za 2018. uz usporedbu s rezultatima iz 2017. godine - na znanje
10. Izvješće o radu Agencije za zadnji kvartal 2018. godine - na znanje

Uvodno:

Utvrđen je kvorum od četiri člana Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

TOČKA DNEVNOG REDA

1. Zapisnik s 58. sjednice Upravnog vijeća – usvajanje

ZAKLJUČAK

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 58. sjednice Upravnog vijeća.

TOČKA DNEVNOG REDA

2. Zapisnik s 59. sjednice Upravnog vijeća – usvajanje

ZAKLJUČAK

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 59. sjednice Upravnog vijeća.

TOČKA DNEVNOG REDA

3. Plan rada Agencije za 2019. godinu - prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK **Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Plan rada Agencije za 2019. godinu.**

TOČKA DNEVNOG REDA

4. Financijski plan Agencije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu - prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK **Financijski plan Agencije za 2019. godinu je jednoglasno usvojen.**

TOČKA DNEVNOG REDA

5. Plan nabave za 2019. godinu - prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK **Tri člana podržala su usvajanje Plana nabave dok je jedan član izrazio suzdržanost u svezi određenih stavki Plana.**

TOČKA DNEVNOG REDA

6. Pravilnik o postupanju s osobnim podacima - prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK **Upravno vijeće je primilo na znanje informacije vezane za Pravilnik o postupanju s osobnim podacima te donijelo odluku o prebacivanju ove točke na sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.**

TOČKA DNEVNOG REDA

7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu - prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK **Upravno vijeće je donijelo odluku o prebacivanju ove točke na sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.**

TOČKA DNEVNOG REDA

8. Preimenovanja pomoćnika ravnatelja - prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK **Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog razrješenja i imenovanja pomoćnika ravnatelja.**

TOČKA DNEVNOG REDA

9. Rezultati provedenog mjerenja organizacijske klime za 2018. uz usporedbu s rezultatima iz 2017. godine - na znanje

ZAKLJUČAK **Upravno vijeće je predložilo prebacivanje ove točke dnevnog reda na sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.**

TOČKA DNEVNOG REDA

10. Izvješće o radu Agencije za zadnji kvartal 2018. godine - na znanje

ZAKLJUČAK **Upravno vijeće primilo je na znanje informacije iz Kratkog izvješća o aktivnostima Agencije u razdoblju od 1.10.2018. do 31.12.2018. te planirane aktivnosti u razdoblju od siječnja do ožujka 2019. godine.**

KLASA: 023-02/19-05/1
UR. BROJ: 359-01/5-19-1
Zagreb, 13. veljače 2019.