|  |
| --- |
| **97. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije** |
| **DATUM ODRŽAVANJA SJEDNICE** | 26. srpnja 2024. |
| **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 96. sjednice – prijedlog za usvajanje
2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije - prijedlog za slanje u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih na prethodnu suglasnost
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Agencije za razdoblje 1.1.2024.-30.6.2024. – prijedlog za usvajanje
4. Polugodišnje financijsko izvješće Agencije za razdoblje 1.1.2024.-30.6.2024. – na znanje
5. Razrješenje i imenovanje pomoćnika ravnatelja – prijedlog za usvajanje
6. Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu – na znanje
7. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 01.01.2024.-31.03.2024. – 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 s 96. sjednice – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 96. sjednice Upravnog vijeća.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |  |
| 1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije - prijedlog za slanje u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih na prethodnu suglasnost
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije jednoglasno je prihvaćen te ga se upućuje u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih na prethodnu suglasnost.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Agencije za razdoblje 1.1.2024.-30.6.2024. – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Agencije za razdoblje 1.1.2024.-30.6.2024. jednoglasno je usvojen.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Polugodišnje financijsko izvješće Agencije za razdoblje 1.1.2024.-30.6.2024. – na znanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće primilo je na znanje** **Polugodišnje financijsko izvješće Agencije za razdoblje 1.1.2024.-30.6.2024.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Razrješenje i imenovanje pomoćnika ravnatelja – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Odluke o razrješenju i imenovanju pomoćnika ravnatelja jednoglasno su usvojene.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu – na znanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 01.01.2024.-31.03.2024. – 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 u okviru točke Razno.** |

|  |
| --- |
| KLASA: 023-02/24-05/2URBROJ: 359-01/7-24-5Zagreb, 10. rujna 2024. |
| Datum potpisivanja |