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