|  |
| --- |
| **101. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije** |
| **DATUM ODRŽAVANJA SJEDNICE** | 19. prosinca 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 97. sjednice - prijedlog za usvajanje
2. Zapisnik s 98. sjednice - prijedlog za usvajanje
3. Zapisnik s 99. sjednice - prijedlog za usvajanje
4. Zapisnik sa 100. sjednice - prijedlog za usvajanje
5. Plan rada Agencije za 2025. godinu - prijedlog za usvajanje
6. Financijski plan Agencije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu - prijedlog za usvajanje
7. Plan nabave za 2025. godinu - na znanje i prijedlog za usvajanje određenih stavaka sukladno Statutu Agencije
8. Imenovanje pomoćnika ravnatelja - prijedlog za usvajanje
9. Očitovanje ravnateljice na prijavu o nepravilnosti u radu ravnateljice Agencije i ukazivanju na potencijalne nezakonitosti u poslovanju
10. Razno
 |
| **Uvodno:** Utvrđen je kvorum od četiri člana Upravnog vijeća.Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red. |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Zapisnik s 97. sjednice – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 97. sjednice Upravnog vijeća.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Zapisnik s 98. sjednice – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 98. sjednice Upravnog vijeća.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Zapisnik s 99. sjednice – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 99. sjednice Upravnog vijeća.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Zapisnik sa 100. sjednice – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 100. sjednice Upravnog vijeća.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Plan rada Agencije za 2025. godinu - prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Plan rada Agencije za 2025. godinu jednoglasno je usvojen.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Financijski plan Agencije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu - prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Financijski plan Agencije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu jednoglasno je usvojen.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Plan nabave za 2025. godinu - na znanje i prijedlog za usvajanje određenih stavaka sukladno Statutu Agencije
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Plan nabave za 2025. godinu i jednoglasno usvojili stavke Plana nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 53.089,12 eura bez PDV-a.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Imenovanje pomoćnika ravnatelja - prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Odluka o imenovanju pomoćnika ravnatelja jednoglasno je usvojena.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Očitovanje ravnateljice na prijavu o nepravilnosti u radu ravnateljice Agencije i ukazivanju na potencijalne nezakonitosti u poslovanju - prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zaključak da je poslovanje Agencije u skladu s pozitivnim propisima te da nema povreda pravila nabave, stoga nisu utvrđene nepravilnosti u radu Agencije.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Razno
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informacije u okviru točke Razno.** |
| KLASA: 023-02/25-05/1URBROJ: 359-01/7-25-1Zagreb, 13. siječnja 2025. |