|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: 023-02/25-05/1  URBROJ: 359-01/7-25-1  Zagreb, 13. siječnja 2025. | | | | | | | | | | | |