|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **103. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije** | | | | | |
| **DATUM ODRŽAVANJA SJEDNICE** | | | 24. ožujka 2025. | | |
| **SJEDNICU sazvaO** | | | Ivan Milanović-Litre, predsjednik Upravnog vijeća | | |
| **vrsta sjednice** | | | Sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije | | |
| **Dnevni red:**   1. Zapisnik sa 102. sjednice – prijedlog za usvajanje 2. Izvještaj o radu Agencije za 2024. godinu – prijedlog za usvajanje 3. Financijsko izvješće Agencije za 2024. godinu – na znanje 4. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Agencije za razdoblje 1.1.2024.-31.12.2024. – prijedlog za usvajanje 5. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2025. godinu – na znanje i prijedlog za usvajanje jedne nove stavke sukladno Statutu Agencije 6. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o postupanju s osobnim podacima – prijedlog za usvajanje 7. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.4.2024.-31.12.2024. – na znanje 8. Izvješće o radu Upravnog vijeća Agencije u mandatu 2021.-2025. – prijedlog za usvajanje | | | | | |
| **Uvodno:**  Utvrđen je kvorum od četiri člana Upravnog vijeća.  Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red. | | | | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | | | |
| 1. Zapisnik sa 102. sjednice – prijedlog za usvajanje | | | | | |
| **ZAKLJUČAK** | | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 102. sjednice Upravnog vijeća.** | | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | | | |
| 1. Izvještaj o radu Agencije za 2024. godinu – prijedlog za usvajanje | | | | | |
| **ZAKLJUČAK** | | **Izvještaj o radu Agencije za 2024. godinu jednoglasno je usvojen.** | | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | | UVODNIČAR/KA | |
| 1. Financijsko izvješće Agencije za 2024. godinu – na znanje | | | | | |
| **ZAKLJUČAK** | | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Financijsko izvješće Agencije za 2024. godinu.** | | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | | | | |
| 1. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Agencije za razdoblje 1.1.2024. - 31.12.2024. – prijedlog za usvajanje | | | | | | |
| **ZAKLJUČAK** | | | **Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Agencije za razdoblje 1.1.2024.-31.12.2024 jednoglasno je usvojen.** | | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | | |
| 1. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2025. godinu – na znanje i prijedlog za usvajanje jedne nove stavke sukladno Statutu Agencije | | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2025. godinu i jednoglasno usvojili stavku Plana nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 53.089,12 eura bez PDV-a.** | | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | | | |
| 1. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupanju s osobnim podacima | | | | | |
| **ZAKLJUČAK** | | **Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupanju s osobnim podacima jednoglasno je usvojen.** | | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | | | |
| 1. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona radu za razdoblje 1.4.2024.-31.12.2024. – na znanje | | | | | |
| **ZAKLJUČAK** | | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informacije o podnesenom izvješću Sindikatu.** | | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | | | |
| 1. Izvješće o radu Upravnog vijeća Agencije u mandatu 2021.-2025. – prijedlog za usvajanje | | | | | |
| **ZAKLJUČAK** | | **Upravno vijeće primilo je na znanje Izvješće o radu Upravnog vijeća u mandatu 2021.-2025.** | | | |
| KLASA: 023-02/25-05/1  URBROJ: 359-01/7-25-3  Zagreb, 2. travnja 2025. | | | | |