|  |
| --- |
| **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: 023-02/25-05/1URBROJ: 359-01/7-25-3Zagreb, 2. travnja 2025. |