|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv sjednice: 73. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije** | | | | |
| **vrsta dokumenta** | | **VRIJEME ODRŽAVANJA** | | **MJESTO ODRŽAVANJA** |
| ZAPISNIK | | 11. lipnja 2021. | | Agencija za mobilnost i programe Europske unije,  Zagreb, Frankopanska 26 |
| **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 72. sjednice – prijedlog za usvajanje 2. Izvješće o radu Agencije za 2020. godinu – prijedlog za usvajanje 3. Financijsko izvješće Agencije za 2020. godinu – prijedlog za usvajanje 4. Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu – na znanje 5. Poslovnik o radu Upravnog vijeća – prijedlog za usvajanje 6. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.1.2021.-31.3.2021. – na znanje | | | | |
| **Uvodno:**  Utvrđen je kvorum od pet članova Upravnog vijeća.  Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Dnevni red. | | | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | | |
| 1. Zapisnik sa 72. sjednice – na znanje | | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 72. sjednice Upravnog vijeća.** | | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | | |
| 1. Izvješće o radu Agencije za 2020. godinu – prijedlog za usvajanje | | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Izvješće o radu Agencije za 2020. godinu je jednoglasno usvojeno.** | | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | | |
| 1. Financijsko izvješće Agencije za 2020. godinu – prijedlog za usvajanje | | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Financijsko izvješće Agencije za 2020. godinu je jednoglasno usvojeno.** | | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | | |
| 1. Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu – na znanje | | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu** | | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | |  | |
| 1. Poslovnik o radu Upravnog vijeća – prijedlog za usvajanje | | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Poslovnik o radu Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen.** | | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | | |
| 1. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.1.2021.-31.3.2021. – na znanje | | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.1.2021.-31.3.2021.** | | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | | |
| 1. Razno | | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informacije iz točke Razno.** | | | |

|  |
| --- |
| KLASA: 023-02/21-05/1  URBROJ: 359-01/4-21-2  Zagreb, 27. srpnja 2021. |