|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv sjednice: 77. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije** | | | |
| **vrsta dokumenta** | | **VRIJEME ODRŽAVANJA** | **MJESTO ODRŽAVANJA** |
| ZAPISNIK | | 30. ožujka 2022. | 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 76. sjednice – prijedlog za usvajanje 2. Izvješće o radu Agencije za 2021. godinu – prijedlog za usvajanje 3. Financijsko izvješće Agencije za 2021. godinu – prijedlog za usvajanje 4. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu – na znanje 5. Odluka i tekst natječaja za imenovanje ravnatelja Agencije – prijedlog za usvajanje 6. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.10.2021.-31.12.2021. – 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 76. sjednice – na znanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 76. sjednice Upravnog vijeća.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Izvješće o radu Agencije za 2021. godinu – prijedlog za usvajanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Izvješće o radu Agencije za 2021. godinu jednoglasno je usvojeno.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Financijsko izvješće Agencije za 2021. godinu – prijedlog za usvajanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Financijsko izvješće Agencije za 2021. godinu jednoglasno je usvojeno.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu – na znanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Odluka i tekst natječaja za imenovanje ravnatelja Agencije – prijedlog za usvajanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Odluka i tekst Natječaja za imenovanje ravnatelja Agencije su jednoglasno usvojeni uz uvjet da se dogovorene izmjene i dopune unesu u tekst.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.10.2021.-31.12.2021. – na znanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informacije o podnesenom izvješću Sindikatu te ostale informacije proizašle iz komunikacije sa Sindikatom.** | | |

|  |
| --- |
| KLASA: 023-02/22-05/1  URBROJ: 359-01/6-22-1  Zagreb, 8. travnja 2022. |