|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv sjednice: 88. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije** | | | |
| **vrsta dokumenta** | | **VRIJEME ODRŽAVANJA** | **MJESTO ODRŽAVANJA** |
| **ZAPISNIK** | | 19. svibnja 2023. | 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 s 85. sjednice – prijedlog za usvajanje 2. Zapisnik s 86. sjednice – prijedlog za usvajanje 3. Zapisnik s 87. sjednice – prijedlog za usvajanje 4. Statut o izmjenama i dopunama Statuta - prijedlog za slanje nadležnim tijelima na suglasnost 5. Izmjene i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća - prijedlog za usvajanje 6. Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu – na znanje 7. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 01.01.2023.-31.03.2023. – na znanje 8. Razno | | | |
| **Uvodno:**  Utvrđen je kvorum od pet članova Upravnog vijeća.  Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Dnevni red. | | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Zapisnik sa 85. sjednice – na znanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 85. sjednice Upravnog vijeća.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Zapisnik sa 86. elektroničke sjednice – na znanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 86. elektroničke sjednice Upravnog vijeća.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Zapisnik sa 87. elektroničke sjednice – na znanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 87. elektroničke sjednice Upravnog vijeća.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Statut o izmjenama i dopunama Statuta - prijedlog za slanje nadležnim tijelima na suglasnost | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **O usvajanju Statuta o izmjenama i dopunama Statuta raspravit će se na elektroničkoj sjednici neposredno nakon primitka očitovanja Sindikalne podružnice.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Izmjene i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća - prijedlog za usvajanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Izmjene i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije su jednoglasno usvojene.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu – na znanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 01.01.2023.-31.03.2023. – na znanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informacije o podnesenom izvješću Sindikatu.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Razno | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informacije o planiranim izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u skladu s novim Zakonom o radu.** | | |

|  |
| --- |
| KLASA: 023-02/23-05/1  URBROJ: 359-01/4-23-4  Zagreb, 31. svibnja 2023. |