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