|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **90. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije** | | |
| **DATUM ODRŽAVANJA SJEDNICE** | | 25. srpnja 2023. |
| **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 88. sjednice – prijedlog za usvajanje 2. Zapisnik s 89. sjednice – prijedlog za usvajanje 3. Statut o izmjenama i dopunama Statuta - prijedlog za usvajanje slijedom suglasnosti nadležnih tijela 4. Pravilnik o radu – prijedlog za usvajanje 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Agencije za razdoblje 1.1.2023.-30.6.2023. – prijedlog za usvajanje 6. Polugodišnje financijsko izvješće Agencije za razdoblje 1.1.2023.-30.6.2023. – na znanje 7. Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu – na znanje 8. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 01.04.2023.-30.06.2023. – na znanje 9. Razno | | |
| **Uvodno:**  Utvrđen je kvorum od četiri člana Upravnog vijeća.  Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Dnevni red. | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | |
| 1. Zapisnik sa 88. sjednice – prijedlog za usvajanje | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 88. sjednice Upravnog vijeća.** | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | |  |
| 1. Zapisnik sa 89. elektroničke sjednice – prijedlog za usvajanje | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 89. elektroničke sjednice Upravnog vijeća.** | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | |
| 1. Statut o izmjenama i dopunama Statuta - prijedlog za usvajanje slijedom suglasnosti nadležnih tijela | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Statut o izmjenama i dopunama Statuta jednoglasno je usvojen.** | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | |
| 1. Pravilnik o radu – prijedlog za usvajanje | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Pravilnik o radu jednoglasno je usvojen.** | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | |
| 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Agencije za razdoblje 1.1.2023.-30.6.2023. – prijedlog za usvajanje | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Agencije za razdoblje 1.1.2023.-30.6.2023. jednoglasno je usvojen.** | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | |
| 1. Polugodišnje financijsko izvješće Agencije za razdoblje 1.1.2023.-30.6.2023. – na znanje | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće primilo je na znanje Polugodišnje financijsko izvješće Agencije za razdoblje 1.1.2023.-30.6.2023.** | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | |
| 1. Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu – na znanje | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu i jednoglasno usvojili stavku Plana nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 400.000,00 kn bez PDV-a.** | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | |
| 1. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 01.04.2023.-30.06.2023. – 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 dva provedena nadzora.** | |

|  |
| --- |
| KLASA: 023-02/23-05/1  URBROJ: 359-01/4-23-6  Zagreb, 1. kolovoza 2023. |