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