|  |
| --- |
| **Naziv sjednice: 83. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije** |
| **vrsta dokumenta** | **VRIJEME ODRŽAVANJA**  | **MJESTO ODRŽAVANJA**  |
| ZAPISNIK | 16. studenoga 2022. | Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Zagreb, Frankopanska 26 |
| **SJEDNICU sazvaO** | Ivan Milanović-Litre, predsjednik Upravnog vijeća |
| **vrsta sjednice** | Fizička sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije  |
| **Dnevni red:** 1. Zapisnik s 80. sjednice – prijedlog za usvajanje
2. Zapisnik s 81. elektroničke sjednice – prijedlog za usvajanje
3. Zapisnik s 82. elektroničke sjednice – prijedlog za usvajanje
4. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije - prijedlog za usvajanje po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja
5. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom - prijedlog za usvajanje
6. Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu – na znanje
7. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.7.2022.-30.9.2022. – na znanje
 |
| **Uvodno:** Utvrđen je kvorum od četiri člana Upravnog vijeća.Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Dnevni red. |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Zapisnik s 80. sjednice – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 80. sjednice Upravnog vijeća.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Zapisnik s 81. elektroničke sjednice – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 81. elektroničke sjednice Upravnog vijeća.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Zapisnik s 82. elektroničke sjednice – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 82. elektroničke sjednice Upravnog vijeća.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije - prijedlog za usvajanje po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije - prijedlog za usvajanje po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja je jednoglasno usvojen.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom - prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom - prijedlog za usvajanje je jednoglasno usvojen.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu – na znanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2022. 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 1.7.2022.-30.9.2022. – na znanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.7.2022.-30.9.2022.** |

|  |
| --- |
| KLASA: 023-02/22-05/1URBROJ: 359-01/4-22-8Zagreb, 6. prosinca 2022. |