|  |
| --- |
| **Naziv sjednice: 84. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije** |
| **vrsta dokumenta** | **VRIJEME ODRŽAVANJA**  | **MJESTO ODRŽAVANJA**  |
| ZAPISNIK | 21. prosinca 2022. | 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 83. sjednice - prijedlog za usvajanje
2. Plan rada Agencije za 2023. godinu - prijedlog za usvajanje
3. Financijski plan Agencije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu - prijedlog za usvajanje
4. Plan nabave za 2023. godinu - na znanje i prijedlog za usvajanje određenih stavaka sukladno Statutu Agencije
5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave – prijedlog za usvajanje
 |
| **Uvodno:** Utvrđen je kvorum, s time da su četiri od pet članova Upravnog vijeća bila fizički nazočna. Nenazočna članica je, sukladno mogućnosti iz članka 2. stavka 1. Poslovnika o radu Upravnog vijeća unaprijed dala pismeno odobrenje na predloženi dnevni red i dokumentaciju predviđenu za usvajanje.Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Dnevni red. |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Zapisnik s 83. sjednice - prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 83. sjednice Upravnog vijeća.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Plan rada Agencije za 2023. godinu - prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Plan rada Agencije za 2023. godinu jednoglasno je usvojen.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Financijski plan Agencije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu - prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Financijski plan Agencije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu jednoglasno je usvojen.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Plan nabave za 2023. godinu – na znanje i prijedlog za usvajanje određenih stavaka sukladno Statutu Agencije
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Plan nabave za 2023. godinu i jednoglasno usvojili stavke Plana nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 400.000,00 kn bez PDV-a.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.** |

|  |
| --- |
| KLASA: 023-02/22-05/1URBROJ: 359-17/1-22-9Zagreb, 21. prosinca 2022. |