|  |
| --- |
| **Naziv sjednice: 85. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije** |
| **vrsta dokumenta** | **VRIJEME ODRŽAVANJA**  | **MJESTO ODRŽAVANJA**  |
| ZAPISNIK | 20. ožujka 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 sa 84. sjednice – prijedlog za usvajanje
2. Izvješće o radu Agencije za 2022. godinu – prijedlog za usvajanje
3. Financijsko izvješće Agencije za 2022. godinu – prijedlog za usvajanje
4. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Agencije za razdoblje 1.1.2022.-31.12.2022. – prijedlog za usvajanje
5. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu – na znanje
6. Etički kodeks Agencije– prijedlog za usvajanje
7. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.10.2022.-31.12.2022. – 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 84. sjednice – na znanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 84. sjednice Upravnog vijeća.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Izvješće o radu Agencije za 2022. godinu – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Izvješće o radu Agencije za 2022. godinu jednoglasno je usvojeno.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Financijsko izvješće Agencije za 2022. godinu – prijedlog za usvajanje i
2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Agencije za razdoblje 1.1.2022.-31.12.2022. – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Financijsko izvješće Agencije za 2022. godinu i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Agencije za razdoblje 1.1.2022.-31.12.2022. su jednoglasno usvojeni.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu – na znanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Etički kodeks Agencije – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **O usvajanju Etičkog kodeksa raspravit će se na elektroničkoj sjednici neposredno nakon primitka očitovanja Sindikalne podružnice.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.10.2022.-31.12.2022. – 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 niza općih akata Agencije do kraja godine te potpisivanju i zakonskoj podlozi za potpisivanje Izjava o sprečavanju sukoba interesa od strane članova Upravnog vijeća.** |

|  |
| --- |
| KLASA: 023-02/23-05/1URBROJ: 359-01/4-23-1Zagreb, 8. travnja 2023. |