

Naziv sjednice: 72. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije		
VRSTA DOKUMENTA	URIJEME ODRŽAVANJA	MJESTO ODRŽAVANJA
ZAPISNIK	14. travnja 2021.	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. Konstituiranje Upravnog vijeća – na znanje
2. Zapisnik sa 71. sjednice – na znanje
3. Izvješće o radu Upravnog vijeća u mandatu 2017.-2020. – na znanje
4. Uvodna prezentacija o Agenciji za mobilnost i programe EU – na znanje
5. Plan rada Agencije za 2021. godinu - prijedlog za usvajanje
6. Financijski plan Agencije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu - prijedlog za usvajanje
7. Plan nabave za 2021. godinu – na znanje i prijedlog za usvajanje određenih stavaka sukladno Statutu Agencije
8. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu – na znanje
9. Imenovanje pomoćnice ravnatelja – prijedlog za usvajanje
10. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.10.2020.-31.12.2020. – na znanje
11. Razno

Uvodno:

Utvrđen je kvorum od pet članova Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Dnevni red.

TOČKA DNEVNOG REDA

1. Konstituiranje Upravnog vijeća – na znanje

ZAKLJUČAK	Novi članovi Upravnog vijeća upoznati su s najvažnijim točkama vezanim za način rada Upravnog vijeća Agencije.
------------------	---

TOČKA DNEVNOG REDA

2. Zapisnik sa 71. sjednice – na znanje

ZAKLJUČAK	Upravno vijeće primilo je na znanje zapisnik sa 71. sjednice Upravnog vijeća.
------------------	--

TOČKA DNEVNOG REDA

3. Izvješće o radu Upravnog vijeća u mandatu 2017.-2020. – na znanje

ZAKLJUČAK	Upravno vijeće primilo je na znanje Izvješće o radu Upravnog vijeća u mandatu 2017.-2020.
------------------	--

TOČKA DNEVNOG REDA

4. Uvodna prezentacija o Agenciji za mobilnost i programe EU – na znanje

ZAKLJUČAK	Upravno vijeće je upoznato i informirano o programima u nadležnosti Agencije te ostalim horizontalnim temama poslovanja Agencije.
------------------	--

TOČKA DNEVNOG REDA

5. Plan rada Agencije za 2021. godinu - prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK	Plan rada Agencije za 2021. godinu je jednoglasno usvojen.
------------------	---

TOČKA DNEVNOG REDA

6. Financijski plan Agencije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu - prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK	Financijski plan Agencije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu je jednoglasno usvojen.
------------------	---

TOČKA DNEVNOG REDA

7. Plan nabave za 2021. godinu – na znanje i prijedlog za usvajanje određenih stavaka sukladno Statutu Agencije

ZAKLJUČAK	Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Plan nabave za 2021. godinu i jednoglasno usvojili stavke Plana nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 400.000,00 kn bez PDV-a.
------------------	---

TOČKA DNEVNOG REDA

8. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu – na znanje

ZAKLJUČAK	Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.
------------------	---

TOČKA DNEVNOG REDA

9. Imenovanje pomoćnice ravnatelja – prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK	Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog imenovanja pomoćnice ravnatelja.
------------------	--

TOČKA DNEVNOG REDA

10. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.10.2020.-31.12.2020. – na znanje

ZAKLJUČAK	Upravno vijeće je primilo na znanje Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.10.2020.-31.12.2020.
------------------	--

TOČKA DNEVNOG REDA

11. Razno

ZAKLJUČAK

Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informacije vezane uz točku Razno.

KLASA: 023-02/21-05/1
URBROJ: 359-01/4-21-1
Zagreb, 28. travnja 2021.