|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv sjednice: 75. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije** | | | |
| **vrsta dokumenta** | | **VRIJEME ODRŽAVANJA** | **MJESTO ODRŽAVANJA** |
| ZAPISNIK | | 24. studenoga 2021. | 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 sa 73. sjednice – prijedlog za usvajanje 2. Zapisnik sa 74. sjednice – prijedlog za usvajanje 3. Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2021. – na znanje 4. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave – novi tekst, prijedlog za usvajanje 5. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.7.2021.-30.9.2021. – na znanje 6. Razno (informacija o razini procijepljenosti radnika Agencije i o organizaciji poslovanja, informacija o anonimnoj prijavi na rad eTwinning ambasadora, najava izmjene i dopune općih akata Agencije – Zakona o Agenciji i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta) | | | |
| **Uvodno:**  Utvrđen je kvorum od pet članova Upravnog vijeća.  Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Dnevni red. | | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Zapisnik sa 73. sjednice – na znanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 73. sjednice Upravnog vijeća.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Zapisnik sa 74. sjednice – na znanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 74. sjednice Upravnog vijeća.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2021. – na znanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave – novi tekst, prijedlog za usvajanje | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave je jednoglasno usvojen.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.7.2021.-30.9.2021. – 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 1.7.2021.-30.9.2021.** | | |
| TOČKA DNEVNOG REDA | | | |
| 1. Razno (informacija o razini procijepljenosti radnika Agencije i o organizaciji poslovanja, informacija o anonimnoj prijavi na rad eTwinning ambasadora, najava izmjene i dopune općih akata Agencije – Zakona o Agenciji i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta) | | | |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informacije iz točke Razno.** | | |

|  |
| --- |
| KLASA: 023-02/21-05/1  URBROJ: 359-01/6-21-4  Zagreb, 8. prosinca 2021. |