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