|  |
| --- |
| **Naziv sjednice: 77. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije** |
| **vrsta dokumenta** | **VRIJEME ODRŽAVANJA**  | **MJESTO ODRŽAVANJA**  |
| ZAPISNIK | 30. ožujka 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 sa 76. sjednice – prijedlog za usvajanje
2. Izvješće o radu Agencije za 2021. godinu – prijedlog za usvajanje
3. Financijsko izvješće Agencije za 2021. godinu – prijedlog za usvajanje
4. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu – na znanje
5. Odluka i tekst natječaja za imenovanje ravnatelja Agencije – prijedlog za usvajanje
6. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.10.2021.-31.12.2021. – na znanje
 |
| **Uvodno:** Utvrđen je kvorum od pet članova Upravnog vijeća.Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Dnevni red. |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Zapisnik sa 76. sjednice – na znanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 76. sjednice Upravnog vijeća.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Izvješće o radu Agencije za 2021. godinu – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Izvješće o radu Agencije za 2021. godinu jednoglasno je usvojeno.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Financijsko izvješće Agencije za 2021. godinu – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Financijsko izvješće Agencije za 2021. godinu jednoglasno je usvojeno.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu – na znanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Odluka i tekst natječaja za imenovanje ravnatelja Agencije – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Odluka i tekst Natječaja za imenovanje ravnatelja Agencije su jednoglasno usvojeni uz uvjet da se dogovorene izmjene i dopune unesu u tekst.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Izvješće Agencije prema sindikalnoj podružnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sukladno članku 149. Zakona o radu za razdoblje 1.10.2021.-31.12.2021. – na znanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informacije o podnesenom izvješću Sindikatu te ostale informacije proizašle iz komunikacije sa Sindikatom.** |

|  |
| --- |
| KLASA: 023-02/22-05/1URBROJ: 359-01/6-22-1Zagreb, 8. travnja 2022. |