

Naziv sjednice: 55. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije		
VRSTA DOKUMENTA	VRIJEME ODRŽAVANJA	MJESTO ODRŽAVANJA
ZAPISNIK	19. lipnja 2018.	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 s 54. sjednice – prijedlog za usvajanje
2. Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu – prijedlog za usvajanje
3. Natječaj za imenovanje ravnatelja (otvaranje pristiglih prijava, utvrđivanje formalne prihvatljivosti, upućivanje zahtjeva u Ministarstvo pravosuđa za izdavanje posebnog uvjerenja o nepostojanju pravomoćne presude za počinjenje kaznenih djela, odabir ponuditelja za testiranje znanja stranog jezika i utvrđivanje datuma testiranja, dovršavanje pitanja za razgovor s kandidatima, utvrđivanje datuma za održavanje razgovora s kandidatima)
4. Prijedlog teksta novog Statuta Agencije – za raspravu i usvajanje prije slanja na odobrenje u Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Uvodno:

Utvrđen je kvorum od pet članova Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Dnevni red.

TOČKA DNEVNOG REDA

1. Zapisnik s 54. sjednice Upravnog vijeća – usvajanje

ZAKLJUČAK **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 54. sjednice Upravnog vijeća.**

TOČKA DNEVNOG REDA

2. Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu – prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK **Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu jednoglasno je usvojena.**

TOČKA DNEVNOG REDA

3. Natječaj za imenovanje ravnatelja (otvaranje pristiglih prijava, utvrđivanje formalne prihvatljivosti, upućivanje zahtjeva u Ministarstvo pravosuđa za izdavanje posebnog uvjerenja o nepostojanju pravomoćne presude za počinjenje kaznenih djela, odabir ponuditelja za testiranje znanja stranog jezika i utvrđivanje datuma testiranja, dovršavanje pitanja za razgovor s kandidatima, utvrđivanje datuma za održavanje razgovora s kandidatima)

ZAKLJUČCI **Samo jedan kandidat ispunjava formalne uvjete natječaja.**

Održavanje razgovora s članovima Upravnog vijeća održat će se 3. srpnja 2018. godine.

TOČKA DNEVNOG REDA

4. Prijedlog teksta novog Statuta Agencije – za raspravu i usvajanje prije slanja na odobrenje u Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

ZAKLJUČAK **Potreba za dodatnom doradom prijedloga teksta novog Statuta Agencije jednoglasno je usvojena.**

KLASA: 023-02/18-05/5
UR. BROJ: 359-01/5-18-1
Zagreb, 2. srpnja 2018.