

Naziv sjednice: 62. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije		
VRSTA DOKUMENTA	VRIJEME ODRŽAVANJA	MJESTO ODRŽAVANJA
ZAPISNIK	3. travnja 2019.	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 60. sjednice - prijedlog za usvajanje
2. Zapisnik sa 61. elektroničke sjednice - prijedlog za usvajanje
3. Izvješće o radu Agencije za 2018. godinu - prijedlog za usvajanje
4. Financijsko izvješće Agencije za 2018. godinu - prijedlog za usvajanje
5. Izvješće o izvršenju Plana nabave za 2018. godinu - prijedlog za usvajanje
6. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu - prijedlog za usvajanje
7. Konačan prijedlog teksta Statuta Agencije za mobilnost i programe EU - prijedlog za usvajanje prije podnošenja resornim ministarstvima na odobrenje
8. Rezultati provedenog mjerenja organizacijske klime za 2018. uz usporedbu s rezultatima iz 2017. godine - na znanje
9. Razno - uputa o sprečavanju sukoba interesa, provjera vjerodostojnosti diploma radnika

Uvodno:

Utvrđen je kvorum od pet članova Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

TOČKA DNEVNOG REDA

1. Zapisnik sa 60. sjednice Upravnog vijeća – prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 60. sjednice Upravnog vijeća.

TOČKA DNEVNOG REDA

2. Zapisnik sa 61. elektroničke sjednice Upravnog vijeća – prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 61. elektroničke sjednice Upravnog vijeća.

TOČKA DNEVNOG REDA

3. Izvješće o radu Agencije za 2018. godinu - prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu Agencije za 2018. godinu.

TOČKA DNEVNOG REDA

4. Financijsko izvješće Agencije za 2018. godinu - prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK Financijsko izvješće Agencije za 2018. godinu jednoglasno je usvojeno.

TOČKA DNEVNOG REDA

5. Izvješće o izvršenju Plana nabave za 2018. godinu – prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK **Izvješće o izvršenju Plana nabave za 2018. godinu jednoglasno je usvojeno.**

TOČKA DNEVNOG REDA

6. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu - prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK **Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu su jednoglasno usvojene.**

TOČKA DNEVNOG REDA

7. Konačan prijedlog teksta Statuta Agencije za mobilnost i programe EU – prijedlog za usvajanje prije podnošenja resornim ministarstvima na odobrenje

ZAKLJUČAK **Konačan prijedlog teksta Statuta Agencije za mobilnost i programe EU prije podnošenja resornim ministarstvima na odobrenje je jednoglasno usvojen.**

TOČKA DNEVNOG REDA

8. Rezultati provedenog mjerenja organizacijske klime za 2018. uz usporedbu s rezultatima iz 2017. godine - na znanje

ZAKLJUČAK **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informacije o rezultatima istraživanja zadovoljstva zaposlenika (organizacijske klime).**

TOČKA DNEVNOG REDA

9. Razno – uputa o sprečavanju sukoba interesa, provjera vjerodostojnosti diploma radnika

ZAKLJUČAK **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informacije vezane za točku razno.**

KLASA: 023-02/19-05/1
URBROJ: 359-01/5-19-3
Zagreb, 17. travnja 2019.