

Naziv sjednice: 47. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU		
VRSTA DOKUMENTA	VRIJEME ODRŽAVANJA	MJESTO ODRŽAVANJA
ZAPISNIK	13. – 18. travnja 2016.	Agencija za mobilnost i programe EU, Zagreb, Frankopanska 26
SJEDNICU SAZVALA:	Mihaela Adamović Radolfi, predsjednica UV-a	
VRSTA SJEDNICE:	Elektronička sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU	

PRIJEDLOG DNEVNOGA REDA:

Dnevni red:

1. Zapisnici s 45. i 46. elektroničke sjednice Upravnog vijeća – prijedlog za usvajanje
2. Izvešće o radu Agencije za 2015. godinu – prijedlog za usvajanje
3. Plan rada Agencije za 2016. godinu – prijedlog za usvajanje
4. Financijski plan Agencije za 2016. godinu te projekcije za 2017. i 2018. godinu – prijedlog za usvajanje
5. Plan nabave za 2016. godinu – prijedlog za usvajanje
6. Suglasnost za pokretanje postupka najma poslovnog prostora – prijedlog za usvajanje
7. Razno (informacija o kadrovskim promjenama, izvješće o radu za prva četiri mjeseca 2016. godine)

Uvodno:

Budući da je Upravnom vijeću mandat isticao 18. travnja 2016. kako bi se omogućilo neometano poslovanje Agencije do trenutka imenovanja novog saziva Upravnog vijeća sjednica je održana u elektroničkoj formi.

Podloga za održavanje elektroničke sjednice jest čl. 9. Poslovnika o radu Upravnog vijeća koji također propisuje obvezu verificiranja odluka donesenih elektroničkim putem na prvoj sljedećoj redovnoj sjednici.

Dana 18. travnja 2016. godine 7 od 7 članova Upravnog vijeća prihvatilo je prijedlog Dnevnoga reda te se izjasnilo o predloženim točkama Dnevnog reda koje su zahtijevale glasanje.

TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
1. Zapisnici s 45 i 46. sjednice Upravnog vijeća - usvajanje	
ZAKLJUČCI	Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnike s 45. i 46. sjednice UV-a
TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
2. Izvešće o radu Agencije za 2015. godinu – prijedlog za usvajanje	
ZAKLJUČCI	Izvešće o radu Agencije za 2015. je jednoglasno usvojeno.

TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
3. Plan rada Agencije za 2016. godinu – prijedlog za usvajanje	
ZAKLJUČCI	Plan rada Agencije za 2016. godinu je jednoglasno usvojen.
TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
4. Financijski plan Agencije za 2016. godinu te projekcije za 2017. i 2018. godinu – prijedlog za usvajanje	
ZAKLJUČCI	Financijski plan Agencije za 2016. godinu te projekcije za 2017. i 2018. godinu je jednoglasno usvojen.
TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
5. Plan nabave za 2016. godinu – prijedlog za usvajanje	
ZAKLJUČCI	Plan nabave za 2016. godinu je jednoglasno usvojen.
TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
6. Suglasnost za pokretanje postupka najma poslovnog prostora – prijedlog za usvajanje	
ZAKLJUČCI	Članovi Upravnog vijeća suglasni su s pokretanjem postupka najma poslovnog prostora.
TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
7. Razno (informacija o kadrovskim promjenama, izvješće o radu za prva četiri mjeseca 2016. godine)	
ZAKLJUČCI	Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje kratke informacije o tekućim aktivnostima Agencije.

KLASA: 023-02/16-05/3
URBROJ: 359-01/5-16-1
Zagreb, 3. svibnja 2016.