

Naziv sjednice: 54. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije		
VRSTA DOKUMENTA	VRIJEME ODRŽAVANJA	MJESTO ODRŽAVANJA
ZAPISNIK	8. svibnja 2018.	Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Zagreb, Frankopanska 26
SJEDNICU SAZVAO:	Ivan Milanović-Litre, predsjednik Upravnog vijeća	
VRSTA SJEDNICE:	Sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU	

Dnevni red:

1. Zapisnik s 52. sjednice - prijedlog za usvajanje
2. Zapisnik s 53. sjednice - prijedlog za usvajanje
3. Izvješće o radu Agencije za 2017. godinu - prijedlog za usvajanje
4. Financijsko izvješće Agencije za 2017. godinu uključujući izvješće o izvršenju Plana nabave za 2017. godinu - prijedlog za usvajanje
5. Odluka i tekst natječaja za imenovanje ravnatelja Agencije - prijedlog za usvajanje
6. Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije
7. Prijedlog teksta novog Statuta Agencije - za raspravu i usvajanje prije slanja na odobrenje u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
8. Kratko izvješće o aktivnostima Upravnog vijeća - na znanje
9. Kratko izvješće o aktivnostima Agencije u razdoblju 1.1.2018. - 30.4.2018. - na znanje
10. Razno

Uvodno:

Utvrđen je kvorum od pet članova Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Dnevni red.

TOČKA DNEVNOGA REDA

1. Zapisnik s 52. sjednice Upravnog vijeća - usvajanje

ZAKLJUČAK **Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik s 52. sjednice Upravnog vijeća.**

TOČKA DNEVNOGA REDA

2. Zapisnik s 53. sjednice Upravnog vijeća - usvajanje

ZAKLJUČAK Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik s 53. sjednice Upravnog vijeća.

TOČKA DNEVNOGA REDA

3. Izvješće o radu Agencije za 2017. godinu - prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK Izvješće o radu Agencije za 2017. godinu je jednoglasno usvojeno uz unos traženih nadopuna teksta.

TOČKA DNEVNOGA REDA

4. Financijsko izvješće Agencije za 2017. godinu uključujući izvješće o izvršenju Plana nabave za 2017. godinu – prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK Financijsko izvješće Agencije za 2017. godinu uključujući izvješće o izvršenju Plana nabave za 2017. godinu jednoglasno je usvojeno.

TOČKA DNEVNOGA REDA

5. 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 DNEVNOGA REDA

6. Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije

ZAKLJUČAK Većinom članova Upravnog vijeća usvojen je tekst Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja te je vršiteljem dužnosti ravnatelja Agencije imenovana gđa Antonija Gladović.

Točke 7. – 10. nisu raspravljene te se prebacuju na sljedeće sjednice Upravnog vijeća.

KLASA: 023-02/18-05/5

URBROJ: 359-01/5-18-1

Zagreb, 25. svibnja 2018.