

**SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE
PROGRAMA I PROJEKTA EUROPSKE UNIJE
UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA: 023-01/09-01/1

URBROJ: 358-03-22-267

Zagreb, 28. siječnja 2022.

ZAKLJUČCI

s 9. (devete) sjednice Upravnog vijeća

Središnje agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

održane 27. siječnja 2022. godine, s početkom u 9:00 sati u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22

Sjednici su nazočili: predsjednica Upravnog vijeća Nataša Tramišak, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije; član Upravnog vijeća Ante Matijević, glavni državni rizničar, Ministarstvo financija (nazočio sjednici putem online aplikacije Microsoft Teams); član Upravnog vijeća Velimir Žunac, državni tajnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije; v.d. ravnatelja Središnje agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Nikolina Tkalčec; zamjenica ravnatelja Središnje agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Josipa Herceg Zeba i savjetnica ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Lucija Pešorda.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izvješće o radu Središnje agencije za 2021.
2. Završni račun Središnje agencije za 2021.
3. Izmjene Financijskog plana Središnje agencije za 2022.
4. Prijedlog I. izmjena Plana nabave Središnje agencije za 2022.
5. Prijedlog Odluke o materijalnim pravima v.d. ravnatelja Središnje agencije
6. Davanje ovlasti v.d. ravnatelja za donošenje, odnosno izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti od požara te Pravilnika o školovanju i usavršavanju radnika
7. Razno

Dnevni red je prihvaćen te su doneseni zaključci kako slijedi:

1. Izvješće o radu Središnje agencije za 2021.

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su usvojili *Izvješće o radu Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2021.*

2. Završni račun Središnje agencije za 2021.

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su usvojili *Završni račun Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2021.*

3. Izmjene Financijskog plana Središnje agencije za 2022.

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije dali su suglasnost na *Izmjene Financijskog plana Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2022.*

4. Prijedlog I. izmjena Plana nabave Središnje agencije za 2022.

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su usvojili *Prijedlog I. izmjena Plana nabave Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2022.*

5. Prijedlog Odluke o materijalnim pravima v.d. ravnatelja Središnje agencije

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su donijeli *Odluku o materijalnim pravima v.d. ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.*

6. Davanje ovlasti v.d. ravnatelja za donošenje, odnosno izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti od požara te Pravilnika o školovanju i usavršavanju radnika

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su dali ovlast v.d. ravnatelju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za donošenje, odnosno izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti od požara te Pravilnika o školovanju i usavršavanju radnika.

7. Razno

Članovi Upravnog vijeća upoznati su s mogućim novim arbitražnim sporom.

Sjednica je zaključena 27. siječnja 2022. godine u 10:00 sati.

Zapisnik sastavila:


Željana Zaharija

Predsjednica Upravnog vijeća


Nataša Tramišak

Dostaviti:

- Nataša Tramišak, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, predsjednica Upravnog vijeća
- Ante Matijević, glavni državni rizničar, Ministarstvo financija, član Upravnog vijeća
- Velimir Žunac, državni tajnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, član Upravnog vijeća
- Pismohrana