

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

KLASA: 023-01/09-01/1
URBROJ: 358-03-20-231
Zagreb, 1. prosinca 2020.

ZAKLJUČCI

**s 1. (prve) sjednice Upravnog vijeća
Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**

održane **1. prosinca 2020.** godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama Ministarstva regionalnog 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; član Upravnog vijeća Velimir Žunac, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije; ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric; zamjenica ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Josipa Herceg Zeba; pomoćnica ravnatelja u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Nikolina Tkalčec i glasnogovornica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Željana Zaharija.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. III izmjene i dopune Financijskog plana Središnje agencije za 2020. godinu
2. II izmjene Plana nabave Središnje agencije za 2020. godinu
3. Prijedlog Godišnjeg plana rada Središnje agencije za 2021. godinu
4. Prijedlog Financijskog plana Središnje agencije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
5. Prijedlog Plana nabave Središnje agencije za 2021. godinu
6. Davanje suglasnosti za sklapanje aneksa II ugovora o zakupu poslovnog prostora (produženje zakupa 247 kvadrata na sljedećih godinu dana)
7. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
8. Prijedlog Pravilnika o radu
9. Prijedlog Pravilnika o provedbi natječaja za zapošljavanje
10. Davanje ovlasti ravnatelju Središnje agencije za donošenje Pravilnika o postupanju s osobnim podacima
11. Dodana je i točka: Razno koja je uključila Prijedlog razrješenja dosadašnjeg i imenovanje novog tajnika/tajnice Upravnog vijeća

Dnevni red je prihvaćen te su doneseni zaključci kako slijedi:

1. III izmjene i dopune Financijskog plana Središnje agencije za 2020. godinu (uštete od 2.193,000, 00 kn, peraspodjela u državnom proračunu)

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije primili su na znanje III izmjene i dopune Financijskog plana Središnje agencije za 2020. godinu i jednoglasno potvrdili opisanu proceduru donošenja Financijskog plana i njegovih izmjena i dopuna.

2. Prijedlog II. izmjene Plana nabave Središnje agencije za 2020. godinu

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili II izmjene Plana nabave Središnje agencije za 2020. godinu.

3. Prijedlog Godišnjeg plana rada Središnje agencije za 2021. godinu

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili Godišnji plan rada Središnje agencije za 2021. godinu.

4. Prijedlog Financijskog plana Središnje agencije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije na znanje su primili prijedlog Financijskog plana Središnje agencije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu i potvrdili donošenje Odluke o istom nakon objave Državnog proračuna u Narodnim novinama.

5. Prijedlog Plana nabave Središnje agencije za 2021. godinu

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili Plan nabave Središnje agencije za 2021. godinu.

6. Davanje suglasnosti za sklapanje aneksa II ugovora o zakupu poslovnog prostora (produženje zakupa 247 kvadrata na sljedećih godinu dana)

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije dali su suglasnost na sklapanje aneksa II ugovora o zakupu poslovnog prostora.

7. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije dali su suglasnost na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

8. Prijedlog Pravilnika o radu

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije dali su suglasnost na Prijedlog Pravilnika o radu sa svim izvršenim izmjenama nakon konzultacija.

9. Prijedlog Pravilnika o provedbi natječaja za zapošljavanje

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije dali su suglasnost na Prijedlog Pravilnika o provedbi natječaja za zapošljavanje.

10. Davanje ovlasti ravnatelju Središnje agencije za donošenje Pravilnika o postupanju s osobnim podacima.

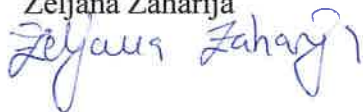
Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije dali su ovlast ravnatelju Središnje agencije za donošenje Pravilnika o postupanju s osobnim podacima.

11. Razno

Članovima Upravnog vijeća predloženo je razrješenje tajnika Upravnog vijeća g. Matije Kikelja te imenovanje nove tajnice Upravnog vijeća gđe. Željane Zaharija, glasnogovornice u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU, što su članovi jednoglasno prihvatili.

Zapisnik sastavila:

tajnica Upravnog vijeća

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 u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, član Upravnog vijeća
- Pismohrana