

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

KLASA: 023-01/09-01/1
URBROJ: 358-01-01-18-183
Zagreb, 21. prosinca 2018.

ZAKLJUČCI

**s 11. (jedanaeste) sjednice Upravnog vijeća
Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**

održane **20. prosinca 2018.** godine s početkom u 8:30 sati u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (VI. kat), Miramarska cesta 22, Zagreb.

Nazočni na petoj sjednici: predsjednica Upravnog vijeća Gabriijela Žalac, dipl. oec., ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, članica Upravnog vijeća Ivana Jakir-Bajo, dr. sc., pomoćnica ministra financija i glavna državna rizničarka, članica Upravnog vijeća Nikolina Klaić, državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric i tajnik Upravnog vijeća Bože Čolak, voditelj službe u Sektoru za komunikaciju i jačanje kapaciteta u području EU fondova.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izmjene i dopune Financijskog plana Središnje agencije za 2018. godinu
2. Prijedlog Financijskog plana Središnje agencije za 2019. godinu
3. Izmjene Plana nabave Središnje agencije za 2018. godinu
4. Prijedlog Plana nabave Središnje agencije za 2019. godinu
5. Prijedlog Plana rada Središnje agencije za 2019. godinu
6. Pravilnik Središnje agencije o vlastitim prihodima
7. Zahtjev za suglasnost za sklapanje ugovora o mobilnoj i fiksnoj telefoniji na duže razdoblje i iznad 200.000 kn
8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Dnevni red je prihvaćen te su doneseni zaključci kako slijedi:

1. Izmjene i dopune Financijskog plana Središnje agencije za 2018. godinu

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili *izmjene i dopune Financijskog plana Središnje agencije za 2018. godinu.*

2. Prijedlog Financijskog plana Središnje agencije za 2019. godinu

Članica Upravnog vijeća, pomoćnica ministra financija i glavna državna rizničarka **Ivana Jakir-Bajo**, naglasila je kako je potrebno doraditi tablicu s prikazom prihoda i rashoda u Financijskom planu Agencije za 2019. godinu.

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili *prijedlog Financijskog plana Središnje agencije za 2019. godinu*.

3. Izmjene Plana nabave Središnje agencije za 2018. godinu

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili *izmjene Plana nabave Središnje agencije za 2018. godinu*.

4. Prijedlog Plana nabave Središnje agencije za 2019. godinu

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili *prijedlog Plana nabave Središnje agencije za 2019. godinu*.

5. Prijedlog Plana rada Središnje agencije za 2019. godinu

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili *prijedlog Plana rada Središnje agencije za 2019. godinu*.

6. Pravilnik Središnje agencije o vlastitim приходima

Članica Upravnog vijeća, pomoćnica ministra financija i glavna državna rizničarka **Ivana Jakir-Bajo**, naglasila je kako je potrebno napraviti izmjenu teksta u Pravilniku o vlastitim приходima, u članku 3., stavak 1, i napisati da se vlastiti prihodi Agencije koriste samo za pokriće rashoda nastalih temeljem twinning ugovora.

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili *Pravilnik Središnje agencije o vlastitim приходima*.

7. Zahtjev za suglasnost za sklapanje ugovora o mobilnoj i fiksnoj telefoniji na duže razdoblje i iznad 200.000 kn

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su dali suglasnost za *sklapanje ugovora o mobilnoj i fiksnoj telefoniji na duže razdoblje i iznad 200.000 kn*.

8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili *Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta*.

Sjednica je zaključena 20. prosinca 2018. u 10:00 sati.

Zaključke sastavio:

tajnik Upravnog vijeća



Bože Čolak



Predsjednica Upravnog vijeća



Gabrijeła Zalać, dipl. oec.

