

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

KLASA: 023-01/09-01/1
URBROJ: 358-03-21-263
Zagreb, 16. prosinca 2021.

ZAKLJUČCI

s 8. (osme) sjednice Upravnog vijeća

Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

održane **15. prosinca 2021.** godine s početkom u 12:00 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; zamjenica ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Josipa Herceg Zeba, pomoćnica ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Nikolina Tkalčec i glasnogovornica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Željana Zaharija. Član Upravnog vijeća Velimir Žunac, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nazočio je sjednici hibridno, putem Teamsa.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja Središnje agencije
2. Prijedlog Odluke davanju ovlasti Uredu za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima Središnje agencije za provedbu postupka natječaja za imenovanje ravnatelja/ice
3. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Središnje agencije
4. Donošenje Godišnjeg plana rada SAFU za 2022.
5. Plan nabave SAFU za 2022.
6. Dobivanje prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora u vrijednost većoj od 200.000 HRK (fiksna telefonija).

Dnevni red je prihvaćen te su doneseni zaključci kako slijedi:

1. Prijedlog imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja Središnje agencije

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili prijedlog imenovanja vršiteljice dužnosti ravnatelja Središnje agencije. Nastavno, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske

unije uputit će Vladi RH prijedlog imenovanja Nikoline Tkalčec, sadašnje pomoćnice ravnatelja Središnje agencije, za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Središnje agencije.

2. Prijedlog Odluke o davanju ovlasti Uredu za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima Središnje agencije za provedbu postupka natječaja za imenovanje ravnatelja/ice

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su dali suglasnost Uredu za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (dalje u tekstu: „Agencija“) za provedbu postupka natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Agencije, u skladu s Odlukom o davanju ovlasti Uredu za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima Središnje agencije za provedbu postupka natječaja za imenovanje ravnatelja/ice.

3. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Središnje agencije

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su donijeli Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

4. Donošenje Godišnjeg plana rada Središnje agencije za 2022.

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili Godišnji plan rada Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2022. godinu.

5. Plan nabave Središnje agencije za 2022.

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su dali suglasnost za Plan nabave Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2022. godinu.

6. Dobivanje prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora u vrijednost većoj od 200.000 HRK (fiksna telefonija).

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su dali suglasnost za sklapanje ugovora u vrijednosti većoj od 200.000 kuna (fiksna telefonija).

Sjednica je zaključena 15. prosinca 2021. godine u 12:40.

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