

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

KLASA: 023-01/09-01/1
URBROJ: 358-01-01-17-159
Zagreb, 29. lipnja 2017.

**ZAKLJUČCI
s 5. (pete) sjednice Upravnog vijeća
Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**

održane **28. lipnja 2017.** godine s početkom u 14:30 sati u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (VI. kat), Miramarska cesta 22, Zagreb.

Nazočni na petoj sjednici: predsjednica Upravnog vijeća Gabrijela 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, zamjenica ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Josipa Herceg Zeba i tajnik Upravnog vijeća Bože Čolak, viši stručni savjetnik u Samostalnoj službi za informativno-obrazovne aktivnosti o korištenju ESI fondova.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izmjene i dopune Financijskog plana Središnje agencije za 2017. godinu
2. Izmjene Plana nabave Središnje agencije za 2017. godinu
3. Najam dodatnog poslovnog prostora
4. Prijedlog Internog pravilnika o unutarnjoj reviziji
5. Davanje ovlasti ravnatelju Središnje agencije za donošenje Pravilnika o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti od požara te Pravilnika o školovanju i usavršavanju radnika

Dnevni red je prihvaćen te su doneseni zaključci kako slijedi:

1. Izmjene i dopune Financijskog plana Središnje agencije za 2017. 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 2017. godinu.*

2. Izmjene Plana nabave Središnje agencije za 2017. 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 2017. godinu.*

3. Najam dodatnog poslovnog prostora

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije dali su suglasnost za *najam dodatnog poslovnog prostora*.

4. Prijedlog Internog pravilnika o unutarnjoj reviziji

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili *Prijedlog Internog pravilnika o unutarnjoj reviziji*.

5. Davanje ovlasti ravnatelju Središnje agencije za donošenje Pravilnika o zaštiti na radu, 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 ravnatelju Središnje agencije za donošenje Pravilnika o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti od požara i Pravilnika o školovanju i usavršavanju radnika*.

6. Razno

Upravno vijeće se usuglasilo da će se Vladi Republike Hrvatske predložiti davanje suglasnosti za sklapanje izvansudske nagodbe i izvršenje iste u sporovima koji se odnose na Ugovor o izvođenju radova za projekt „Izgradnja i sanacija vodoopskrbe i otpadnih voda u Gradu Karlovcu, između izvođača Strabag AG i naručitelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Dodatno se raspravljalo o zapošljavanju 43 nove osobe u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije dali su suglasnost za zapošljavanje novih osoba.

Sjednica je zaključena 28. lipnja u 15:30 sati.

Zaključke sastavio:

tajnik Upravnog vijeća


Bože Čolak



Predsjednica Upravnog vijeća


Gabrijela Zalac, dipl. oec.