

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

KLASA: 023-01/09-01/1

URBROJ: 358-01-01-15-107

Zagreb, 27. ožujka 2015.

ZAKLJUČCI

**sa 20. (dvadesete) sjednice Upravnog vijeća
Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**

održane 26. ožujka 2015. s početkom od 12:30 do 13:50 sati u prostorijama Vlade Republike Hrvatske, Uredu potpredsjednika Vlade, Trg sv. Marka 2, Zagreb. Nazočni: predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Branko Grčić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, članica Upravnog vijeća Helga Bubanović Devčić, pomoćnica ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, ravnateljica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Nataša Mikuš Žigman i tajnica Upravnog vijeća mr. sc. Anita Karačić Kurevija, savjetnica u Kabinetu ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Član Upravnog vijeća dr. sc. Maroje Lang, pomoćnik ministra financija je 26. ožujka 2015. putem elektronske pošte dostavio pisano očitovanje po točkama predloženog dnevnoga reda.

Slijedom predloženog dnevnog reda, održana je rasprava po točkama te su doneseni zaključci kako slijedi:

1. Potvrđivanje Odluke o izmjenama i dopunama financijskog plana Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2014. godinu donesene elektroničkim putem 2. prosinca 2014. godine

Upravno vijeće jednoglasno je potvrdilo Odluku o izmjenama i dopunama financijskog plana Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2014. godinu donesenu elektroničkim putem 2. prosinca 2014. godine, na temelju članka 13. stavka 2. Statuta Agencije.

2. Potvrđivanje Odluke o Financijskom planu Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2015. godinu donesene elektroničkim putem 24. prosinca 2014. godine

Upravno vijeće jednoglasno je potvrdilo Odluku o Financijskom planu Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2015. godinu donesenu elektroničkim putem 24. prosinca 2014. godine, na temelju članka 13. stavka 2. Statuta Agencije.

3. Završni račun Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2014. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Završni račun Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2014. godinu.

4. Izvješće o radu Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2014. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2014. godinu.

5. Prijedlog Godišnjeg plana rada Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2015. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Godišnji plana rada Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2015. godinu

6. Prijedlog Godišnjeg programa izobrazbe Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2015. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Godišnji program izobrazbe Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2015. godinu

7. Prijedlog Pravilnika o radu

Upravno vijeće je većinom glasova usvojilo Pravilnik o radu.

8. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Upravno vijeće je većinom glasova usvojilo Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta bez predloženih izmjena koje se odnose na uvođenje radnih mjesta koordinatora i kontrolora.

9. Prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primicima

Upravno vijeće je većinom glasova usvojilo Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim primicima radi usklađivanja istog sa predloženim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

10. Prijedlog izvođača ugovora o radovima ISPA 2005/HR16/P/PE/001-010101 „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Karlovcu“ o pokretanju postupka mirenja pred Vijećem za rješavanje sporova (engl. *Dispute Adjudication Board*)

Upravno vijeće primilo je na znanje informacije o prijedlogu izvođača ugovora o radovima ISPA 2005/HR16/P/PE/001-010101 „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Karlovcu“ o pokretanju postupka mirenja pred Vijećem za rješavanje sporova (Dispute Adjudication Board) te je većinom glasova zaključilo kako Agencija u ovim okolnostima, te uzimajući u obzir vrijeme proteklo od završetka provedbe ugovora, ne bi trebala pristupiti potpisivanju sporazuma o angažmanu Vijeća za rješavanje sporova.

11. Obavijest o osnivanju Radničkog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o osnivanju Radničkog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te načinu uključivanja predstavnika radnika u Upravno vijeće Agencije.

12. Davanje ovlasti ravnatelju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za donošenje Pravilnika o zaštiti na radu

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo prijedlog za davanje ovlasti ravnateljici Agencije za donošenje Pravilnika o zaštiti na radu.

Zaključke sastavila:
tajnica Upravnog vijeća


mr. sc. Anita Karačić Kurevija

Predsjednik Upravnog vijeća


prof. dr. sc. Branko Grčić
