

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

KLASA: 023-01/09-01/1  
URBROJ: 358-01-01-16-146  
Zagreb, 16. prosinca 2016.

**ZAKLJUČCI**

**sa 1. (prve) sjednice Upravnog vijeća**

**Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**

održane **13. prosinca 2016.** godine s početkom u 16:30 sati u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (II. kat), Ulica Franje Račkog 6, Zagreb.

Nazočni na prvoj 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, tajnica kabineta ministrice 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, viši stručni savjetnik u Samostalnoj službi za informativno-obrazovne aktivnosti o korištenju ESI fondova.

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

**1. Razrješenje i imenovanje tajnice/ka Upravnog vijeća**

Upravno vijeće Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije predložilo je i jednoglasno prihvatilo razrješenje tajnice Upravnog vijeća Vedrane Mikić te imenovanje novog tajnika Upravnog vijeća Bože Čolaka, višeg stručnog savjetnika u Samostalnoj službi za informativno-obrazovne aktivnosti o korištenju ESI fondova.

**2. Prijedlog izmjene Financijskog plana Središnje agencije za 2016. godinu**

Upravno vijeće Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno je prihvatilo prijedlog *izmjene Financijskog plana Središnje agencije za 2016. godinu.*

**3. Prijedlog izmjene Statuta Središnje agencije**

Upravno vijeće Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno je prihvatilo prijedlog *izmjene Statuta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.*

#### **4. Prijedlog novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta**

Upravno vijeće Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno je prihvatilo prijedlog *novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta*.

#### **5. Prijedlog izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primicima**

Upravno vijeće Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno je prihvatilo prijedlog *izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primicima*

Sjednica je zaključena u 17:30 sati.

Zaključke sastavio:

tajnik Upravnog vijeća

Bože Čolak



Predsjednica Upravnog vijeća

Gabrijele Žalac, dipl. oec.

