

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

KLASA: 023-01/09-01/1  
URBROJ: 358-01-01-17-163  
Zagreb, 29. studenoga 2017.

**ZAKLJUČCI  
sa 6. (šeste) sjednice Upravnog vijeća  
Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**

održane **28. studenoga 2017.** godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (VI. kat), Miramarska cesta 22, Zagreb.

Nazočni na petoj sjednici: predsjednica Upravnog vijeća Gabrijelela 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 2017. godinu
2. II. izmjene Plana nabave Središnje agencije za 2017. godinu
3. Godišnji plan rada Središnje agencije s izmjenama i dopunama za 2017. godinu
4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Središnje agencije
5. Izmjene i dopune Etičkog kodeksa Središnje agencije

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. II. 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 *II. izmjene Plana nabave Središnje agencije za 2017. godinu.*

### **3. Godišnji plan rada Središnje agencije s izmjenama i dopunama za 2017.godinu**

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili *Godišnji plan rada Središnje agencije s izmjenama i dopunama za 2017. godinu.*

### **4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Središnje agencije**

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 Središnje agencije.*

### **5. Izmjene i dopune Etičkog kodeksa Središnje agencije**

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili *izmjene i dopune Etičkog kodeksa Središnje agencije.*

Sjednica je zaključena 28. studenoga 2017. u 14:00 sati.

Zaključke sastavio:

tajnik Upravnog vijeća



Bože Čolak



Predsjednica Upravnog vijeća



Gabrijela Zalac, dipl. oec.