



REPUBLIKA HRVATSKA

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Ulica grada Vukovara 284, Objekt C, 10 000 Zagreb, Hrvatska; tel: +385 1 6042 400; fax: +385 1 6042 598, +385 1 6042 599; www.safu.hr

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

**KLASA:** 023-01/09-01/1

**URBROJ:** 358-03-22-313

Zagreb, 9. prosinca 2022.

**ZAKLJUČCI**

**sa 18. (osamnaeste) sjednice Upravnog vijeća  
Središnje agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**

održane 9. prosinca 2022. godine, s početkom u 12:30 sati elektroničkim putem.

**Sjednici su elektroničkim putem nazočili:** predsjednica Upravnog vijeća Nataša Tramišak, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije; članica Upravnog vijeća Danijela Stepić, glavna državna rizničarka, Ministarstvo financija; član Upravnog vijeća Davor Huška, ravnatelj Uprave za financije i informacijsko - telekomunikacijske sustave Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Dragan Jelić, v.d. ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i glasnogovornica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Željana Zaharija.

**Predložen je sljedeći dnevni red:**

1. Usvajanje zapisnika i zaključaka sa 17. sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog Odluke o materijalnim pravima v.d. ravnatelja Središnje agencije
3. Prijedlog Odluke o pravu na naknadu za odvojeni život
4. Davanje ovlasti v.d. ravnatelja za donošenje/izmjene dijela pravilnika: Pravilnik o školovanju i usavršavanju, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti, Pravilnik o osobnim podacima
5. Prijedlog izmjene i dopune Statuta Središnje agencije
6. Prijedlog Godišnjeg plana rada Središnje agencije za 2023. godinu
7. Izmjene Plana nabave Središnje agencije za 2022. godinu
8. Plan nabave Središnje agencije za 2023. godinu
9. Prijedlog dopune Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora
10. Ostalo

Dnevni red je elektroničkim putem jednoglasno prihvaćen te je donesen zaključak kako slijedi:

### **1. Usvajanje zapisnika i zaključaka sa 17. sjednice Upravnog vijeća**

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su *usvojili zapisnik i zaključke sa 17. sjednice Upravnog vijeća.*

### **2. Prijedlog Odluke o materijalnim pravima v.d. ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su *usvojili Odluku o materijalnim pravima v.d. ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.*

### **3. Prijedlog Odluke o pravu na naknadu za odvojeni život**

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su *usvojili Odluku o pravu na naknadu za odvojeni život v.d. ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.*

### **4. Davanje ovlasti v.d. ravnatelja za donošenje/izmjene dijela pravilnika: Pravilnik o školovanju i usavršavanju, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti, Pravilnik o osobnim podacima**

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su *dali ovlasti v.d. ravnatelja za donošenje/izmjene dijela pravilnika: Pravilnik o školovanju i usavršavanju, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti, Pravilnik o osobnim podacima.*

### **5. Prijedlog izmjene i dopune Statuta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**

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

### **6. Prijedlog Godišnjeg plana rada Središnje agencije za 2023. godinu**

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili *donošenje Godišnjeg plana rada Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2023. godinu.*

## **7. Izmjene Plana nabave Središnje agencije za 2022. godinu**

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili *donošenje trećih izmjena Plana nabave Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2022. godinu te su napomenuli da se vodi računa o pravilima javne nabave.*

## **8. Plan nabave Središnje agencije za 2023. godinu**

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili *donošenje Plana nabave Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2023. godinu te su napomenuli da se vodi računa o pravilima javne nabave.*

## **9. Prijedlog dopune Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora**

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili *donošenje Prijedloga dopune Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora.*

## **10. Ostalo**

Članovi Upravnog vijeća nisu imali dopuna oko zadnje točke dnevnog reda.

Sjednica je zaključena 9. prosinca 2022. godine izjašnjavanjem svih članova Upravnog vijeća o svim točkama dnevnog reda elektroničkim putem.

**Zapisnik sastavila:**

  
Željana Zaharija



**Dostaviti:**

- Nataša Tramišak, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, predsjednica Upravnog vijeća
- Danijela Stepić, glavna državna rizničarka, Ministarstvo financija, član Upravnog vijeća

- Davor Huška, ravnatelj Uprave za financije i informacijsko - telekomunikacijske sustave Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, član Upravnog vijeća
- Pismohrana