

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

KLASA: 023-01/09-01/1
URBROJ: 358-03-19-200
Zagreb, 27. prosinca 2019.

**ZAKLJUČCI
s 14. (četnaeste) sjednice Upravnog vijeća
Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**

održane **19. prosinca 2019.** godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22.

Nazočni na sjednici: predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Marko Pavić, ministar 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 2019. godinu
2. Druga Izmjena i dopuna Financijskog plana Središnje agencije za 2019. godinu
3. Prijedlog Financijskog plana Središnje agencije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
4. Druga izmjena plana nabave Središnje agencije za 2019. godinu
5. Prijedlog plana nabave Središnje agencije za 2020. godinu
6. Prijedlog plana rada Središnje agencije za 2020. godinu
7. Davanje ovlasti ravnatelju Središnje agencije za donošenje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka i Pravilnika o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
8. Davanje suglasnosti za produženje zakupa prostora od 247 kvadrata na sljedećih godinu dana
9. Davanje suglasnosti ravnatelju Središnje agencije za izmjenu radnog vremena kroz Odluku o radnom vremenu
10. Razno

Dnevni red je prihvaćen te su doneseni zaključci kako slijedi:

1. Izmjene i dopune Financijskog plana Središnje agencije za 2019. 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 2019. godinu.*

2. Druga Izmjena i dopuna Financijskog plana Središnje agencije za 2019. godinu

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili *drugu izmjenu i dopunu Financijskog plana Središnje agencije za 2019. godinu.*

3. Prijedlog Financijskog plana Središnje agencije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili *prijedlog Financijskog plana Središnje agencije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.*

4. Druga izmjena plana nabave Središnje agencije za 2019. godinu

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili *druga izmjena plana nabave Središnje agencije za 2019. godinu.*

5. Prijedlog plana nabave Središnje agencije za 2020. godinu

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili *prijedlog plana nabave Središnje agencije za 2020. godinu.*

6. Prijedlog plana rada Središnje agencije za 2020. godinu

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili *prijedlog plana rada Središnje agencije za 2020. godinu.*

7. Davanje ovlasti ravnatelju Središnje agencije za donošenje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka i Pravilnika o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su dali *ovlasti ravnatelju Središnje agencije za donošenje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka i Pravilnika o zaštiti prijavitelja nepravilnosti*.

8. Davanje suglasnosti za produženje zakupa prostora od 247 kvadrata na sljedećih godinu dana

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije dali su *suglasnost za produženje zakupa prostora od 247 kvadrata na sljedećih godinu dana*.

9. Davanje suglasnosti ravnatelju Središnje agencije za izmjenu radnog vremena kroz Odluku o radnom vremenu

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije dali su *suglasnost ravnatelju Središnje agencije za izmjenu radnog vremena kroz Odluku o radnom vremenu*.

10. Razno

Svi članovi Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije jednoglasno su prihvatili predloženo unaprjeđenje internih procedura na način da se sve naredne *Izmjene i dopune Financijskog plana Središnje agencije*, prije nego se dostave Ministarstvu financija na odobrenje, prethodno elektronski dostave članovima Upravnog vijeća na suglasnost.

Sjednica je zaključena 19. prosinca 2019. u 11:30 sati.

Zapisnik sastavio:

tajnik Upravnog vijeća



Bože Čolak

Predsjednik Upravnog vijeća



mr. sc. Marko Pavić