

Naziv sjednice: 25. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

VRSTA DOKUMENTA	VRIJEME ODRŽAVANJA	MJESTO ODRŽAVANJA
ZAPISNIK	10. svibnja 2022. godine, s početkom u 11:00 sati	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18
SJEDNICU SAZVAO:	Ivan Šimunić, predsjednik UV-a	
VRSTA SJEDNICE:	25. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	
PREDSJEDATELJ:	Ivan Šimunić	
ZAPISNIČARKA:	Suzana Paponja	
NAZOČNI:		
Ivan Šimunić	Mile Živčić, prof., ravnatelj	
dr. sc. Valentina Kirinić (putem videoveze)	Suzana Paponja, prof., načelnica Ureda ravnatelja	
dr. sc. Marko Košiček		
Andreja Uroić Landekić		
Anita Tomić		
NISU NAZOČNI:		

Prijedlog dnevnoga reda:

1. Usvajanje zapisnika s 23. i 24. (elektroničke) sjednice UV-a ASOO-a
2. Usvajanje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe
3. Davanje suglasnost na sklapanje Ugovora o hotelskim uslugama za potrebe održavanja Međunarodnog andragoškog simpozija
4. Razno

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog dnevnoga reda.

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
1. Usvajanje zapisnika s 23. i 24. (elektroničke) sjednice UV-a ASOO-a		Ivan Šimunić, predsjednik UV-a
RASPRAVA	Nije bilo rasprave.	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnike s 23. i 24. (elektroničke) sjednice UV-a ASOO-a.	

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
2. Usvajanje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe		Ivan Šimunić, predsjednik UV-a, i Mile Živčić, ravnatelj
RASPRAVA	Uz materijale za ovu točku poslano je sljedeće obrazloženje Odjela za pravne, opće i poslove upravljanja ljudskim potencijalima: <i>Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine, br. 46/2022) objavljen je u Narodnim novinama dana 15. travnja 2022. godine, a stupio je na snagu dana 23. travnja 2022. godine.</i> <i>Na temelju EU Whistleblower Directive EU 2019/1937 u svrhu zaštite prijavitelja nepravilnosti, nacionalna zakonodavstva trebala su donijeti Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Iako je Republika Hrvatska 2019. godine donijela Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine, br. 17/2019), zbog potpune usklađenosti s EU Whistleblower Directive EU 2019/1937, donesen je novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, prema kojem su svi poslodavci koji zapošljavaju najmanje 50 zaposlenika dužni uspostaviti sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.</i> <i>Sukladno članku 41. stavku 2. novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Agencija je dužna u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu istoga, donijeti opći akt (Pravilnik) kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika.</i> <i>Nadalje, sukladno članku 41. stavku 3. cit. Zakona, Agencija je dužna imenovati povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona.</i> <i>Slijedom navedenog, dostavljamo Vam na usvajanje prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe</i> KLASA: 023-03/22-06/03, URBROJ: 332-02-01/3-22-01. Nije bilo rasprave.	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe.	

TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
3. Davanje suglasnost na sklapanje Ugovora o hotelskim uslugama za potrebe održavanja Međunarodnog andragoškog simpozija	Ivan Šimunić, predsjednik UV-a, i Mile Živčić, ravnatelj

RASPRAVA	Uz materijale za ovu točku poslana je sljedeća zamolba za davanje suglasnosti: <i>Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih provela je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za društvene i druge posebne usluge po predmetu nabave: Hotelske usluge za potrebe održavanja Međunarodnog andragoškog simpozija.</i> <i>Dana 20. travnja 2022. godine donesena je Odluka o odabiru (KLASA: 406-01/22-05/05, URBROJ: 332-02-00/1-22-19) kojom je, primjenom kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, odabrana ponuda ponuditelja TERME TUHELJ d.o.o. za odmor, rekreaciju, zdravstveni turizam i putnička agencija, Tuheljske Toplice, Ulica Ljudevita Gaja 4.</i> <i>U predmetnom postupku javne nabave do krajnjeg roka za dostavu ponuda zaprimljene su ponude ponuditelja TERME TUHELJ d.o.o. i SPERANZA d.o.o., koje ispunjavaju sve uvjete i zahtjeve navedene u Dokumentaciji o nabavi.</i> <i>Ponuda ponuditelja TERME TUHELJ d.o.o. je, na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, ostvarila veći broj bodova u odnosu na ponudu ponuditelja SPERANZA d.o.o., zbog toga što ima nižu cijenu i zbog toga što je ponuđena veća mogućnosti otkazivanja rezerviranog kontingenta sudionika, pa je odabrana kao ekonomski najpovoljnija.</i> <i>Sukladno odredbi članka 34. stavka 2. Statuta, za sklapanje ugovora vrijednosti preko 400.000,00 kn pa do 1.000.000,00 kn, ravnatelju je potrebna prethodna suglasnost Upravnoga vijeća. Stoga ovim putem, na temelju navedene odredbe Statuta, tražimo prethodnu suglasnost UV-a za sklapanje ugovora s ponuditeljem s obzirom na to da vrijednost ugovora s TERMAMA TUHELJ d.o.o. iznosi 553.705,91 kn bez PDV-a, odnosno 633.031,30 s PDV-om. Agencija je osigurala sredstva za navedene usluge u proračunu za 2022. godinu, u sklopu ESF-ova projekta „Promocija cjeloživotnog učenja faza II“.</i> <i>U prilogu su dostavljeni i sljedeći dokumenti: Odluka o odabiru KLASA: 406-01/22-05/05, URBROJ: 332-02-00/1-22-19 od 20. 4. 2022. i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda KLASA: 406-01/22-05/05, URBROJ: 332-02-00/1-22-18 od 20. 4. 2022. g.</i> Nije bilo rasprave.
----------	--

ZAKLJUČCI Upravno vijeće je jednoglasno dalo suglasnost na sklapanje Ugovora o hotelskim uslugama za potrebe održavanja Međunarodnog andragoškog simpozija.

TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
4. Razno	Mile Živčić, ravnatelj
RASPRAVA	Ravnatelj je obavijestio članove UV-a o održanim 6. <i>Danima strukovnih nastavnika</i> i, istodobno održanoj, Diseminacijskoj konferenciji za ravnatelje (Šibenik, 12.-14. travnja). Za nastavnike je usavršavanje trajalo tri dana, dok je za ravnatelje strukovnih škola konferencija trajala jedan dan. Prvenstveno se na oba događanja bavilo temom novih kurikuluma.

Gđa Uroić Landekić je pohvalila dobru organizaciju i pripremljenost te smatra da bi s takvim aktivnostima svakako trebalo nastaviti.

Ravnatelj je članove UV-a obavijestio da danas počinje održavanje Državnoga natjecanja učenika strukovnih škola *WorldSkills Croatia*, da je večeras svečano otvorenje i iskoristio prigodu ponovno pozvati članove UV-a na otvorenje i posjet WSC-u kroz tri dana održavanja.

ZAKLJUČCI

Sjednica UV-a je završila u 11:25 sati.

KLASA: 023-08/19-03/01

URBROJ: 332-01-00/2-22-50

Zapisnik sastavila
Suzana Paponja
Suzana Paponja, prof.



Predsjednik UV-a

Ivan Šimunić
Ivan Šimunić

Nadnevak potpisivanja

23. rujna 2022.