

Naziv sjednice: 28. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

VRSTA DOKUMENTA	VRIJEME ODRŽAVANJA	MJESTO ODRŽAVANJA
ZAPISNIK	23. rujna 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:	28. 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	Suzana Paponja, prof., načelnica Ureda ravnatelja	
Andreja Uroić Landekić		
Anita Tomić		
NISU NAZOČNI:		
dr. sc. Marko Košiček		

Prijedlog dnevnoga reda:

1. Usvajanje zapisnika s 27. (elektroničke) sjednice UV-a ASOO-a
2. Usvajanje Prijedloga financijskoga plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskoga plana
4. Razno.

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog dnevnoga reda.

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
1. Usvajanje zapisnika s 27. (elektroničke) sjednice UV-a ASOO-a		Ivan Šimunić, predsjednik UV-a
RASPRAVA	Nije bilo rasprave.	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik s 27. (elektroničke) sjednice UV-a ASOO-a.	

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
2. Usvajanje Prijedloga financijskoga plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu		Ivan Šimunić, predsjednik UV-a, Mile Živčić, ravnatelj, i Maja Kušanić, načelnica Odjela za računovodstvo i financije
RASPRAVA	U uvodu se Ravnatelj ispričao što materijali nisu mogli biti dostavljeni ranije – zbog kratkoće vremena za pripremu Plana (ostavljen je kratak rok za dostavu – <i>mail</i> iz Ministarstva financija poslan u petak 16. 9. i od tada se radi na Planu). Novost u ovom proračunu je (to je malo i otežalo situaciju u odnosu na prethodna razdoblja) to što se proračun iskazuje i u kunama i u eurima. U ovom proračunu se preklapaju dva programska razdoblja. Sljedeće godine se povećava dinamika aktivnosti, završavaju svi projekti iz programskoga razdoblja 2014.-2020. i počinje novo programsko razdoblje 2021.-2027. Program ULJP usvojila je Vlada RH i podržala ga je Komisija, ali još nije službeno <i>pušten</i>. Naši novi projekti su u ovom proračunu planirani bez obzira na to što formalno još nije donesen program i nemamo odobrenje za naše planirane projekte. Mi te projekte moramo planirati ako ih želimo provoditi. Ovo je uzelo jako mnogo vremena i kapaciteta u izradi proračuna. Rok za slanje je na dan održavanja ove sjednice, i naputak Ministarstva financija je da ga prije dostavljanja mora usvojiti Upravno vijeće. Zbog novog formata tablice neće biti vidljive neke promjene, a odnose se na stavke koje dosad nisu bile uvrštene u proračune koje je usvojio ovaj UV. Budući da ASOO ima potrebu za prekovremenim radom, nikad dosad u proračunu nije bila ta stavka, a prekovremeni se rad kompenzirao slobodnim danima. To nije relevantna kompenzacija jer se dogodi da se ti dani ne stignu iskoristiti. Unesena je i stavka kupnje službenoga automobila. ASOO, naime, koristi automobil iz 2006. g. koji je prešao preko 300 000 km. Nije dovoljno dobar ni siguran za dulje putovanje, sve je češće na popravcima. Kolegica Kušanić je rekla da je od 1. siječnja ove godine na snagu stupio Zakon o proračunu. Na temelju toga Zakona Prijedlog proračuna se usvaja na UV-u prije nego li se on pošalje prema nadležnom tijelu. Naglasila je da će se, ako Ministarstvo zatraži korekcije, vjerojatno održati još jedna sjednica na ovu temu. Objasnila je određene planirane iznose po izvodima.	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Prijedlog financijskoga plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.	

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskoga plana		Ivan Šimunić, predsjednik UV-a, Mile Živčić, ravnatelj, i Maja Kušanić, načelnica Odjela za računovodstvo i financije
RASPRAVA	Kolegica Kušanić je napomenula da je Polugodišnji izvještaj o izvršenju razrađen po aktivnostima i skupinama. Ranije je rađen Godišnji izvještaj o izvršenju, a sad se radi i polugodišnji koji se, kao i Godišnji, mora objaviti na mrežnim stranicama radi transparentnosti. Na dan 30. lipnja izvršenje je bilo 43 %. Pojasnila je i pojedine stavke koje su zanimale članove UV-a.	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskoga plana.	

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
4. Razno		Mile Živčić, ravnatelj
RASPRAVA	Nije bilo rasprave.	
ZAKLJUČCI		

Sjednica UV-a je završila u 11:50 sati.

KLASA: 023-08/19-03/01
URBROJ: 332-01-00/2-22-56

Zapisnik sastavila <i>Suzana Paponja</i> Suzana Paponja, prof.	Predsjednik UV-a <i>Ivan Šimunić</i> 
Nadnevak potpisivanja <i>20. 12. 2022. g.</i>	