Naziv sjednice: 31. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih		
VRSTA DOKUMENTA	**VRIJEME ODRŽAVANJA**	**MJESTO ODRŽAVANJA**
ZAPISNIK	20. prosinca 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:	31. 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 (putem videoveze)	Maja Kušanić, načelnica Odjela za računovodstvo i financije	
Andreja Uroić Landekić		
Anita Tomić (putem videoveze)		
NISU NAZOČNI:		

Prijedlog dnevnoga reda:

1. Usvajanje zapisnika s 30. (elektroničke) sjednice UV-a ASOO-a
2. Usvajanje Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
3. Razno

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog dnevnoga reda.

TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
1. Usvajanje zapisnika s 30. (elektroničke) sjednice UV-a ASOO-a	Ivan Šimunić, predsjednik UV-a

RASPRAVA	Nije bilo rasprave.
ZAKLJUČCI	**Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik s 30. (elektroničke) sjednice UV-a ASOO-a.**

TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
2. Usvajanje Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu	Ivan Šimunić, predsjednik UV-a, i Mile Živčić, ravnatelj, i Maja Kušanić, načelnica Odjela za računovodstvo i financije

RASPRAVA	U materijalima za sjednicu poslana je Promemorija vezana uz ovu točku i Financijski plan. Gosp. Živčić je rekao da je Financijski plan gotovo poznat - na temelju je usvojenoga Prijedloga financijskoga plana. Proračun je donesen u Saboru, a Zakon nas obvezuje na usvajanje na UV-u. Napomenuo je i da se sljedeće godine završava programsko razdoblje kada se moraju završiti i svi projekti (imamo tri velika). Promjene su u odnosu na predloženi i usvojeni Plan. Zbog članova UV-a koji su nazočili putem videoveze, gđa Kušanić je pojasnila koje su razlike. Dr. Košiček je pitao što je sa sredstvima iz EU-a, zašto su smanjena, na što je odgovorio Ravnatelj da su to planirana sredstva za koja se misli da su realna (na razini su procjene).
ZAKLJUČCI	**Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.**

TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
3. Razno	Ivan Šimunić, predsjednik UV-a, i Mile Živčić, ravnatelj

RASPRAVA	Ravnatelj je upoznao članove UV-a s Planom nabave za 2023. godinu prije njegova donošenja, odnosno potpisivanja. Plan se temelji na aktivnostima Agencije.
ZAKLJUČCI	**Upravno vijeće je primilo na znanje aktivnosti vezane uz Plan nabave za 2023. godinu.**

Sjednica UV-a je završila u 11:30 sati.

KLASA: 023-08/19-03/01
URBROJ: 332-01-00/2-22-62

Zapisnik sastavila:
Suzana Paponja
Suzana Paponja, prof.

Nadnevak potpisivanja
1. veljače 2023.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – Zagreb

Predsjednik UV-a
Ivan Šimunić