

Naziv sjednice: 32. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih		
VRSTA DOKUMENTA	VRIJEME ODRŽAVANJA	MJESTO ODRŽAVANJA
ZAPISNIK	1. veljače 2023. 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:	32. 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 31. sjednice UV-a ASOO-a
2. Usvajanje godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu i usvajanje izvršenja Financijskoga plana za 2022. godinu
3. Upoznavanje s Prijedlogom Godišnjega plana rada za 2023. godinu i davanje suglasnosti za njegovo slanje u MZO na prethodnu suglasnost
4. Razno.

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog dnevnoga reda.

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
1. Usvajanje zapisnika s 31. sjednice UV-a ASOO-a		Ivan Šimunić, predsjednik UV-a
RASPRAVA	Nije bilo rasprave.	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik s 31. sjednice UV-a ASOO-a.	

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
2. Usvajanje godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu i usvajanje izvršenja Financijskoga plana za 2022. godinu		Ivan Šimunić, predsjednik UV-a, i Mile Živčić, ravnatelj
RASPRAVA	Sukladno odredbama <i>Zakona o proračunu</i> (NN, br. 87/08-144/21), <i>Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu</i> (NN, br. 124/14-108/20) te <i>Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu</i> (NN, br. 3/15-37/22), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih sastavila je sljedeće godišnje financijske izvještaje: Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primitcima i izdancima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke. Navedeni izvještaji pripremljeni su i dostavljeni Ministarstvu financija i Ministarstvu znanosti i obrazovanja putem aplikacije RKPFI te Državnom uredu za reviziju u zakonski propisanom roku. Sukladno Statutu Agencije, potrebno je da Financijsko izvješće usvoji i Upravno vijeće Agencije. UV-u su dostavljena tri dokumenta u pripremi za sjednicu – Financijsko izvješće za 2022., Bilješke uz FI te Obrasci FI. Gosp. Živčić je dao kratki pregled: povećanje prihoda i rashoda u 2022. - povećanje se dogodilo zbog drukčijeg knjiženja EU-sredstava (ERASMUS+ projekti), a rashodi u odnosu na 2021. povećani su za 22,91 %, prvenstveno zbog poboljšane epidemiološke situacije (službena putovanja, troškovi prijevoza, nabava promidžbenih materijala - budući da projekti završavaju u I. polovici 2023., sve je objedinjeno u nabavi za 2022. za te projekte). EU sredstvima smo financirali 62,46 % ukupnih rashoda u 2022. godini (uspijevamo vrlo učinkovito koristiti EU-sredstva), od čega je rashoda za zaposlene 49 %. Postotak izvršenja Financijskoga plana za 2022. iznosi 72,62 %.	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo financijske izvještaje za 2022. godinu i izvršenje Financijskoga plana za 2022. godinu.	

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
3. Upoznavanje s Prijedlogom Godišnjega plana rada za 2023. godinu i davanje suglasnosti za njegovo slanje u MZO na prethodnu suglasnost		Ivan Šimunić, predsjednik UV-a, i Mile Živčić, ravnatelj

RASPRAVA	Gosp. Živčić je dao pregled planiranih aktivnosti u 2023. putem prezentacije (koja čini sastavni dio Zapisnika): 2023. godina će biti jedna od težih godina jer završavaju četiri velika projekta sa zahtjevnim rezultatima, a očekuje se početak realizacije novih projekata. Imat ćemo dva najveća izazova – planirane aktivnosti i mi (ASOO) – hoćemo li imati dovoljno kapaciteta za rad te prostorni uvjeti. Na dan 1. siječnja 2023. u Agenciji je zaposleno 167 radnika u 9 ustrojstvenih jedinica. 59,28 % djelatnika financira se iz EU-sredstava, a 40,72 % iz Državnoga proračuna (85 DEFCO, 14 ESF i Erasmus+). Golemi izazovi vezani su uz fluktuaciju radnika i loš materijalni status zaposlenih u javnim službama. Agencija radi u 1 964,62 m² poslovnoga prostora (istek ugovora o najmu je u srpnju 2023.). Aktivnosti Agencije dijelimo na: a) autonomno planiranje i provedba (kurikulumi, stručno usavršavanje, osiguravanje kvalitete, promocija obrazovanja, EU projekti) b) aktivnosti propisane kao javna ovlast (podrška i provedba HKO-a, priznavanje inozemnih kvalifikacija, davanje stručnih mišljenja na programe obrazovanja odraslih, provedba stručnih ispita i napredovanja, davanje mišljenja na druge obrazovne materijale) c) poslovi Posredničkoga tijela druge razine budući da završava jedno programsko razdoblje i počinje drugo (OP <i>Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.</i> i <i>Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.</i>). Gosp. Živčić je detaljnije obrazložio svaku od planiranih aktivnosti. Nakon završene prezentacije otvorena je rasprava. Gosp. Šimunić je pitao kako se misli nadoknaditi deficit kadrova, možda angažmanom vanjskih stručnjaka? Dr. Kirinić je izrazila bojazan da će djelatnici otići zbog količine posla i malih plaća. Gosp. Živčić je odgovorio da se promišlja o načinima nadomještanja nedostajućih kadrova, posebice savjetnika u sektorima.
----------	---

ZAKLJUČCI **Upravno vijeće je jednoglasno dalo suglasnost za slanje Prijedloga Godišnjega plana rada za 2023. godinu MZO-u na prethodnu suglasnost.**

TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
4. Razno	Mile Živčić, ravnatelj
RASPRAVA	Gosp. Živčić je najavio UV-u da se promišlja o novom ustrojstvu Agencije. Gđu Uroić Landekić je zanimalo do kad traje najam prostora u kojemu je sad Agencija i što se poduzelo. Gosp. Živčić rekao da smo od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i

državne imovine dobili dopis da nemaju nekretninu traženih parametara te da prikupimo ponude. Od 8 dobivenih ponuda, cjenovno je najpovoljnija sadašnjega zakupodavca GRAWE d.o.o. Suglasnost za sklapanje ugovora o najmu zatražena je od Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

ZAKLJUČCI

Sjednica UV-a je završila u 12:20 sati.

KLASA: 023-08/19-03/01

URBROJ: 332-01/2-23-64

Zapisnik sastavila

Suzana Paponja
Suzana Paponja, prof.

Nadnevak potpisivanja

14.5.2023. g.



Predsjednik UV-a

Marko Šimunić
Marko Šimunić