

**SKRAĆENI ZAPISNIK SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**

2. sjednica	
Datum, vrijeme i mjesto održavanja	18. ožujka 2019. godine u 10:00 sati Donje Svetice, Zagreb
Nazočni	predsjednica Upravnog vijeća Sanja Horvatić, mag. paed. soc. članovi Upravnog vijeća: Vladimira Brezak, prof. doc. dr. sc. Vesna Budinski Katarina Grgec, prof. doc. dr. sc. Goran Hajdin Branimir Mihalinec, prof. izv. prof. dr. sc. Ante Nazor Ostali nazočni: Mario Rogač, prof., vršitelj dužnosti ravnatelja Mihaela Čuljak, dipl. oec., računovodstvena referentica-kontrolor Josipa Frketić, dipl. oec., viša savjetnica za javnu nabavu Tea Štefek - zapisničarka
Nenazočni	
Dnevni red	1. Prihvaćanje Zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća
	2. Potvrđivanje glasovanja elektroničkom poštom od 5. i 6. ožujka 2019. (prema čl. 17. Poslovnika o radu Upravnog vijeća)
	3. Prijedlog vršitelja dužnosti ravnatelja Maria Rogača, prof. za imenovanje dr. sc. Olega Đakovića vršiteljem dužnosti predstojnika Podružnice Rijeka
	4. Izvješće o radu Agencije za odgoj i obrazovanje u 2018. godini
	5. Financijsko izvješće za 2018. godinu
	6. Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za 2018. godinu
	7. Program rada Agencije za 2019. godinu
	8. Financijski plan za 2019. godinu
	9. Plan nabave za 2019. godinu
	10. Plan sjednica Upravnog vijeća do lipnja 2019. godine
	11. Razno
Tijek sjednice	
Točka 1.	Zatražena izmjena Zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća.
Točka 2.	Zapisnik o elektroničkom glasovanju 6. ožujka 2019. jednoglasno potvrđen (Prilog 1.)
Točka 3.	Imenovanje dr. sc. Olega Đakovića vršiteljem dužnosti predstojnika Podružnice Rijeka jednoglasno prihvaćeno (Prilog 2.)
Točka 4.	Jednoglasno usvojeno Izvješće o radu za 2018. godinu uz utvrđene izmijene.
Točka 5.	Financijsko izvješće za 2018. godinu većinom glasova usvojeno.
Točka 6.	Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za 2018. godinu većinom glasova usvojeno.
Točka 7.	Većinom glasova odlučeno o potrebi izmjene i dopune Programa rada 2019.
Točka 8.	Točka nije raspravljane.
Točka 9.	Plan nabave za 2019. jednoglasno je usvojen.
Točka 10.	Zaključeno da do raspisivanja natječaja za ravnatelja Agencije potrebno intenzivnije organiziranje sjednica Upravnog vijeća.
Točka 11.	Procedura imenovanja Upravnog vijeća Agencije sukladno zakonski utvrđenim procedurama.
Akti doneseni na sjednici	

Prilog 1.

Na temelju članka 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 85/06) i članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine, 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) Upravno vijeće Agencije za odgoj i obrazovanje, na sjednici održanoj 5. ožujka 2019. godine, donijelo je

STATUT O DOPUNI STATUTA AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Članak 1.

U Statutu Agencije za odgoj i obrazovanje (KLASA: 023-01/07-01/0015, URBROJ: 0561-07-1 od 26. siječnja 2007., KLASA: 023-01/07-01/0015, URBROJ: 561/1-09-2 od 3. studenoga 2009. i KLASA: 023-01/11-01/0041, URBROJ: 0561-11-4 od 18. srpnja 2011.) u članku 44. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na prijedlog vršitelja dužnosti ravnatelja, Upravno vijeće može imenovati vršitelja dužnosti predstojnika podružnice, na vrijeme ne dulje od 30 dana od dana prestanka obavljanja dužnosti vršitelja dužnosti ravnatelja.“

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ovaj Statut stupa na snagu nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva, danom objave na oglasnoj ploči Agencije.

KLASA: 023-01/19-01/0008

URBROJ: 0561-19-1

Zagreb, 5. ožujka 2019.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Sanja Horvatić
Sanja Horvatić

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je suglasnost na Statut o dopuni Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje dana 5. ožujka 2019.

Ovaj Statut o dopuni Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje objavljen je na oglasnoj ploči 6. ožujka 2019. i stupa na snagu dana 6. ožujka 2019.



Agencija za odgoj i obrazovanje
Education and Teacher Training Agency

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, Croatia
TEL +385 (0)1 2785 000 | FAX +385 (0)1 2785 001
WEB WWW.AZOO.HR
MB 1778129 | OIB 72193628411 | IBAN HR 121001005 1863000160

KLASA: 023-01/19-01/0007

URBROJ: 0561-19-5

Zagreb, 6. ožujka 2019.

Na temelju članka 27. stavka 1. podstavka 11. i članka 44. stavka 4. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje (KLASA: 023-01/07-01/0015, URBROJ: 0561-07-1 od 26. siječnja 2007., Statut o izmjenama i dopunama Statuta KLASA: 023-01/07-01/0015, URBROJ: 561/1-09-2 od 3. studenoga 2009., Statut o izmjenama i dopunama Statuta KLASA: 023-01/11-01/0041, URBROJ: 0561-11-4 od 18. srpnja 2011. i Statut o dopunama Statuta KLASA: 023-01/19-01/0008, URBROJ: 0561-19-1 od 5. ožujka 2019.) Upravno vijeće Agencije za odgoj i obrazovanje, na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2019. godine donijelo je

ODLUKU

o imenovanju vršiteljice dužnosti predstojnice podružnice Osijek Agencije za odgoj i obrazovanje

I.

Ivana Biljan, prof. imenuje se vršiteljicom dužnosti predstojnice Podružnice Osijek Agencije za odgoj i obrazovanje s danom 6. ožujka 2019. godine.

II.

Vršiteljica dužnosti predstojnice Podružnice obavljati će dužnost iz točke I. ove Odluke 30 dana dulje od dana prestanka obavljanja dužnosti vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje, a koji ju je predložio za navedenu dužnost.

Obrazloženje

Sukladno članku 34. stavku 1. podstavku 7. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje vršitelj dužnosti ravnatelja Agencije predložio je Upravnom vijeću Agencije Ivanu Biljan, prof. za vršiteljicu dužnosti predstojnice Podružnice Osijek Agencije.

Upravno vijeće Agencije prihvatilo je prijedlog vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije te je na sjednici održanoj 6. ožujka 2019. godine, a na temelju članka 44. stavka 4. Statuta Agencije, donijelo Odluku o imenovanju Ivane Biljan, prof. vršiteljicom dužnosti predstojnice Podružnice Osijek Agencije.

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**

Sanja Horvatić

PODRUŽNICA RIJEKA Trpimirova 6, 51000 Rijeka TEL +385 (0) 51 320 381
PODRUŽNICA OSIJEK Strossmayerova 6/1, 31000 Osijek TEL +385 (0) 31 284 900
PODRUŽNICA SPLIT Tolstojeva 32, 21000 Split TEL +385 (0) 21 340 999



Agencija za odgoj i obrazovanje
Education and Teacher Training Agency

KLASA: 023-01/19-01/0007

URBROJ: 0561-19-6

Zagreb, 6. ožujka 2019.

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, Croatia

TEL +385 (0)1 2785 000 | FAX +385 (0)1 2785 001

WEB WWW.AZOO.HR

MB 1778129 | OIB 72193628411 | IBAN HR 1210010051863000160

Na temelju članka 27. stavka 1. podstavka 11. i članka 44. stavka 4. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje (KLASA: 023-01/07-01/0015, URBROJ: 0561-07-1 od 26. siječnja 2007., Statut o izmjenama i dopunama Statuta KLASA: 023-01/07-01/0015, URBROJ: 561/1-09-2 od 3. studenoga 2009., Statut o izmjenama i dopunama Statuta KLASA: 023-01/11-01/0041, URBROJ: 0561-11-4 od 18. srpnja 2011. i Statut o dopunama Statuta KLASA: 023-01/19-01/0008, URBROJ: 0561-19-1 od 5. ožujka 2019.) Upravno vijeće Agencije za odgoj i obrazovanje, na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2019. godine donijelo je

ODLUKU

o imenovanju vršitelja dužnosti predstojnika podružnice Split Agencije za odgoj i obrazovanje

I.

Vlade Matas, prof. imenuje se vršiteljem dužnosti predstojnika Podružnice Split Agencije za odgoj i obrazovanje s danom 6. ožujka 2019. godine.

II.

Vršitelj dužnosti predstojnika Podružnice obavljati će dužnost iz točke I. ove Odluke 30 dana dulje od dana prestanka obavljanja dužnosti vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje, a koji ga je predložio za navedenu dužnost.

Obrazloženje

Sukladno članku 34. stavku 1. podstavku 7. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje vršitelj dužnosti ravnatelja Agencije predložio je Upravnom vijeću Agencije Vladu Matasa, prof. za vršitelja dužnosti predstojnika Podružnice Split Agencije.

Upravno vijeće Agencije prihvatilo je prijedlog vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije te je na sjednici održanoj 6. ožujka 2019. godine, a na temelju članka 44. stavka 4. Statuta Agencije, donijelo Odluku o imenovanju Vlade Matasa, prof. vršiteljem dužnosti predstojnika Podružnice Split Agencije.

**PREDSEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**



Sanja Horvatić
Sanja Horvatić

PODRUŽNICA RIJEKA Trpimirova 6, 51000 Rijeka TEL +385 (0) 51 320 381

PODRUŽNICA OSIJEK Strossmayerova 6/1, 31000 Osijek TEL +385 (0) 31 284 900

PODRUŽNICA SPLIT Tolstojeva 32, 21000 Split TEL +385 (0) 21 340 999

Prilog 2.



Agencija za odgoj i obrazovanje
Education and Teacher Training Agency

KLASA: 023-01/19-01/0007

URBROJ: 0561-19-7

Zagreb, 18. ožujka 2019.

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, Croatia

TEL +385 (0)1 2785 000 | FAX +385 (0)1 2785 001

WEB www.azoo.hr

MB 1778129 | OIB 72193628411 | IBAN HR 1210010051863000160

Na temelju članka 27. stavka 1. podstavka 11. i članka 44. stavka 4. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje (KLASA: 023-01/07-01/0015, URBROJ: 0561-07-1 od 26. siječnja 2007., Statut o izmjenama i dopunama Statuta KLASA: 023-01/07-01/0015, URBROJ: 561/1-09-2 od 3. studenoga 2009., Statut o izmjenama i dopunama Statuta KLASA: 023-01/11-01/0041, URBROJ: 0561-11-4 od 18. srpnja 2011. i Statut o dopunama Statuta KLASA: 023-01/19-01/0008, URBROJ: 0561-19-1 od 5. ožujka 2019.) Upravno vijeće Agencije za odgoj i obrazovanje, na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2019. godine donijelo je

ODLUKU

**o imenovanju vršitelja dužnosti predstojnika podružnice Rijeka
Agencije za odgoj i obrazovanje**

I.

Dr. sc. Oleg Đaković, imenuje se vršiteljem dužnosti predstojnika Podružnice Rijeka Agencije za odgoj i obrazovanje s danom 22. ožujka 2019. godine.

II.

Vršitelj dužnosti predstojnika Podružnice obavljati će dužnost iz točke I. ove Odluke 30 dana dulje od dana prestanka obavljanja dužnosti vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje, a koji ga je predložio za navedenu dužnost.

Obrazloženje

Sukladno članku 34. stavku 1. podstavku 7. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje vršitelj dužnosti ravnatelja Agencije predložio je Upravnom vijeću Agencije dr. sc. Olega Đakovića za vršitelja dužnosti predstojnika Podružnice Rijeka Agencije.

Upravno vijeće Agencije prihvatilo je prijedlog vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije te je na sjednici održanoj 18. ožujka 2019. godine, a na temelju članka 44. stavka 4. Statuta Agencije, donijelo Odluku o imenovanju dr. sc. Olega Đakovića vršiteljem dužnosti predstojnika Podružnice Rijeka Agencije.

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**



Sanja Horvatić
Sanja Horvatić

Dostaviti:

-dr. sc. Olegu Đakoviću

-pismohrani

PODRUŽNICA RIJEKA Trpimirova 6, 51000 Rijeka TEL +385 (0) 51 320 381

PODRUŽNICA OSIJEK Strossmayerova 6/1, 31000 Osijek TEL +385 (0) 31 284 900

PODRUŽNICA SPLIT Tolstojeva 32, 21000 Split TEL +385 (0) 21 340 999