

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

13. sjednica	
Datum, vrijeme i mjesto održavanja	20. siječnja 2020. godine u 11:00 sati Donje Svetice, Zagreb
Nazočni	predsjednica Upravnog vijeća: Sanja Horvatić, mag. paed. soc. članovi Upravnog vijeća: doc. dr. sc. Vesna Budinski doc. dr. sc. Goran Hajdin Katarina Grgec, prof. Branimir Mihalinec, prof. Vladimira Brezak, prof. Ostali nazočni: dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Jasna Laura, dipl. iur., tajnica Agencije, zapisničarka
Nenazočni	članovi Upravnog vijeća: izv. prof. dr. sc. Ante Nazor
Dnevni red	1. Prihvaćanje zapisnika 11. i 12. sjednice Upravnoga vijeća 2. Potvrđivanje Zapisnika o elektroničkom glasanju o prihvaćanju Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. 3. Sažetak Analize organizacije, regulatornog i pravnog okvira te financijskog poslovanja Agencije za odgoj i obrazovanje 4. Očitovanje Revizorske kuće BDO Savjetovanje d.o.o. na upit o posljedicama za Agenciju ako prethodna ravnateljica i v. d. ravnatelja odbiju potpisati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, odnosno ogluše se na dostavljene dopise kojim se traži potpisivanje izjave 5. Izračun troškova poreza i doprinosa za isplaćeni prijevoz vanjskim suradnicima 6. Prijedlog Kataloga stručnih skupova u 2020. godini 7. Prijedlog Programa rada Agencije za odgoj i obrazovanje za 2020. godinu s prilogima 8. Obrazloženje postupanja Agencije za odgoj i obrazovanje povodom Prigovora u postupku napredovanja Dalibora Jolera 9. Razno 10. Očitovanje o propustima
Tijek sjednice	
Točka 1.	Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno usvojen. Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno usvojen.
Točka 2.	Zapisnik o elektroničkom glasanju o prihvaćanju Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. jednoglasno potvrđen (Prilog 1.)
Točka 3.	Održana rasprava.
Točka 4.	Jednoglasno zatražena dodatna pojašnjenje od revizorske kuće BDO.
Točka 5.	Jednoglasno donesena Odluka da se troškovi poreza i doprinosa za isplaćeni prijevoz vanjskim suradnicima u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna plate sa zateznim kamatama.
Točka 6. Točka 7. Točka 8.	Odlučivanje po točkama odgođeno za sljedeću sjednicu.
Točka 9.	Iniciranje izmjene i dopune Pravilnika o polaganju stručnih ispita.
Točka 10.	Većinom glasova donesen zahtjev za očitovanjem o propustima.
Akti doneseni na sjednici	

Prilog 1.



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

UPRAVNO VIJEĆE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

KLASA: 023-01/20-01/0005
URBROJ: 0561-20-1

Zagreb, 2. siječnja 2020.

Na temelju članka 10. stavka 1. alineja 2. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, čl. 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i članka 27. alineje 2. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje, članka 17. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, Upravno vijeće Agencije za odgoj i obrazovanje elektroničkim izjašnjanjem dana 27. prosinca 2019. godine donijelo je

ODLUKU

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se Financijski plan za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu i obrazloženje Financijskog plana za 2020. godinu koji čine sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Sanja Horvatić
Sanja Horvatić, mag. paed. soc.

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