

Obavijest o sjednicama Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

1. sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 30. kolovoza 2019. godine u 9:30 sati u Kabinetu ministrice, Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Predmet odlučivanja na sjednici:

1. Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
2. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava AGRONET (AGR) ravnateljici Agencije za plaćanja
3. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za izravne potpore (ISAP) ravnateljici Agencije za plaćanja
4. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava registara (ISAR) ravnateljici Agencije za plaćanja
5. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe- Nadogradnja systemske i mrežne infrastrukture
6. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2019. i 2020. godini za cjelokupno područje Republike Hrvatske te prvog godišnjeg ugovora sukladno okvirnom sporazumu za 2019. godinu ravnateljici Agencije za plaćanja
7. Razno

2. sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je putem informacijskih sredstava (e-mail komunikacijom) od 14. do 15. studenoga 2019. godine. Poziv je putem e-maila poslan svim članovima, zajedno sa svim materijalima, obrazloženjima i prijedlozima odluka koje se trebaju usvojiti na sjednici. Članovima je dana uputa da se najkasnije do 15. studenoga 2019. godine izjasne o svim predloženim točkama dnevnog reda.

Predmet odlučivanja na sjednici:

1. Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
2. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe - nabava računalne opreme, grupa 1 – Stolna računala
3. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe - nabava službenih automobila

4. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje aneksa ugovora o javnoj nabavi robe - nabava tonera i tinti
5. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluga – usluge održavanja i nadogradnje poslovno-izvještajnog sustava (BIS)
6. Razno

3. sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je putem informacijskih sredstava (e-mail komunikacijom) od 8. do 13. siječnja 2020. godine. Poziv je putem e-maila poslan svim članovima, zajedno sa svim materijalima, obrazloženjima i prijedlozima odluka koje se trebaju usvojiti na sjednici. Članovima je dana uputa da se najkasnije do 13. siječnja 2020. godine izjasne o svim predloženim točkama dnevnog reda.

Predmet odlučivanja na sjednici:

1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
2. Usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
3. Usvajanje Godišnjeg plana rada Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za 2020. godinu
4. Razno

4. Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju održana je putem informacijskih sredstava (e-mail komunikacijom) od 20. do 25. ožujka 2020.

Poziv je putem e-maila poslan svim članovima, zajedno sa svim materijalima, obrazloženjima i prijedlozima odluka koje se trebaju usvojiti na sjednici. Članovima je dana uputa da se najkasnije do 25. ožujka 2020. izjasne o svim predloženim točkama dnevnog reda.

Predmet odlučivanja na sjednici:

1. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
2. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje drugog godišnjeg ugovora za 2020. godinu sukladno sklopljenom okvirnom sporazumu na razdoblje od dvije godine (2019. i 2020.g.) s gospodarskim subjektom KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, za nabavu usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema)
3. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje drugog godišnjeg ugovora temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma na razdoblje od dvije godine sa zajednicom ponuditelja Geodetski zavod d.d. Split, Ruđera Boškovića 20, Split, Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Dr. F. Kresnika 33, Rijeka, Zavod za fotogrametriju d.d., Borongajska cesta 71, Zagreb i

GEOPROJEKT d.o.o. Zagreb, V Ravnice 4, Zagreb i Državnom geodetskom upravom, za nabavu usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2019. i 2020. godini za cjelokupno područje Republike Hrvatske

4. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora s društvom Realty d.o.o.
5. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora s društvom Ivamil d.o.o.
6. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora s društvom Nikmark d.o.o.
7. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora s društvom Tomasol d.o.o.
8. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora s društvom Slad d.o.o.
9. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora s društvom HP-Hrvatskom poštom d.d.
10. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje godišnjeg ugovora s gospodarskim subjektom HP – Hrvatska pošta d.d., 10000 Zagreb, Jurišićeva 13, sukladno Okvirnom sporazumu za nabavu poštanskih usluga za Grupu A - Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, paketi do 10 kg te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu
11. Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za 2019. godinu
12. Razno (Izvještaj o učinkovitosti ravnateljice Agencije i zamjenika ravnateljice Agencije za 2019. godinu)

5. Sjednica Upravnog vijeća

5. sjednica Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju održana je 14. travnja 2020. putem informacijskih sredstava (e-mail komunikacijom).

Poziv je putem e-maila dostavljen svim članovima, zajedno s obrazloženjima i prijedlogom odluke koja se treba usvojiti na sjednici. Članovima je dana uputa da se najkasnije do 14. travnja 2020. izjasne o predloženoj odluci.

Predmet odlučivanja na sjednici:

1. donošenje Odluke o određivanju visine naknade članu Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Mariju Jeleneku

6. Sjednica Upravnog vijeća

6. sjednica Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju održana je od 4. do 6. svibnja 2020. putem informacijskih sredstava (e-mail komunikacijom).

Poziv je putem e-maila dostavljen svim članovima, zajedno s obrazloženjima i prijedlogom odluke koja se treba usvojiti na sjednici. Članovima je dana uputa da se najkasnije do 6. svibnja 2020. izjasne o predloženoj odluci.

Predmet odlučivanja na sjednici:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne 4. i 5. sjednice Upravnog vijeća Agencije za plaćanja
2. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe (tonera i tinti) sa zajednicom gospodarskih subjekata Makromikro grupa d.o.o., Bani 73b, 10010 Buzin, Zagreb i Učinak d.o.o., Matičina 44a, 10410 Velika Gorica

7. Sjednica Upravnog vijeća

Sedma Sjednica Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju održana je od 16. do 17. srpnja 2020. putem informacijskih sredstava (e-mail komunikacijom). Poziv je putem e-maila dostavljen svim članovima, zajedno s obrazloženjima i prijedlogom odluke koja se treba usvojiti na sjednici. Članovima je dana uputa da se najkasnije do 17. srpnja 2020. izjasne o predloženoj odluci.

Predmet odlučivanja na sjednici:

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
2. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za provedbu mjera PRR RH (ISSP i Agronet modula: Ruralni razvoj)
3. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu licenci za Microsoft-ov softver i usluge

8. Sjednica Upravnog vijeća

Osma Sjednica Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju održana je 27. listopada 2020. godine, s početkom u 8:25 sati u Kabinetu ministrice, Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Predmet odlučivanja na sjednici:

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
2. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Ozaljskoj ulici u Zagrebu
3. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje ugovora o nabavi licenci – Grupa 5 – obnova održavanja Oracle licenci
4. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluge nadogradnje i održavanja poslovno-izvještajnog sustava BIS

5. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluge održavanja i nadogradnje računovodstvenog i financijskog sustava (ISRiF)
6. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluge održavanja i nadogradnje informacijskih sustava Agronet i Kontrola na terenu (AGR)
7. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za izravne potpore i IAKS mjere (ISAP)
8. Davanje suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za usluge održavanja i nadogradnje informacijskih sustava za održavanje Registara i GIS registara
9. Odluka Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja i zamjenika ravnatelja
10. Određivanje naknade za rad članu Upravnog vijeća Duški Miji Franić
11. Donošenje odluke o davanju suglasnosti ravnateljici Agencije za plaćanja za pokretanje postupaka javne nabave
12. Razno