**Hrvatska agencija za hranu**

**I. Gundulića 36b**

**31000 Osijek**

**Sjednice Upravnog vijeća**

Dana 17.2.2017. održana je 1. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada Hrvatske agencije za hranu za 2017. godinu (prilog 1 – Prijedlog Plana rada, prilog 2 – Opis istraživanja, prilog 3- Prijedlog Odluke);
2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana i Plana nabave HAH-a za 2017.godinu ( Prilog 4 – Prijedlog Financijskog plana i Plana nabave; Prilog 5 – Prijedlog Odluke);
3. Donošenje Odluke o imenovanju članova Znanstvenog vijeća koji nisu članovi znanstvenih odbora (prilog 6 - Prijedlog Odluke);
4. Donošenje Odluke o imenovanju članova znanstvenog odbora za prehranu, alergene, novu hranu i hranu za posebne prehrambene potrebe ( prilog 7 - Prijedlog Odluke);
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova znanstvenog odbora za biološke opasnosti (prilog 8 - Prijedlog Odluke);
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova znanstvenog odbora za kemijske opasnosti (prilog 9 - Prijedlog Odluke);
7. Donošenje Odluke o imenovanju članova znanstvenog odbora za zdravlje i dobrobit životinja (prilog 10 - Prijedlog Odluke);
8. Donošenje Odluke o imenovanju članova znanstvenog odbora za hranu i hranu za životinje koja sadrži genetski modificirane organizme (prilog 11 - prijedlog Odluke);
9. Razno.

Po svim točkama donesene su odluke.

Dana 29.3.2017. održana je 2. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice UV-a (prilog 1 – Zapisnik);
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu HAH-a za 2016. godinu (prilog 2 – Izvješće o radu, prilog 3– Prijedlog Odluke);
3. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća HAH-a za 2016. godinu (prilog 4- Financijsko izvješće, prilog 5-prijedlog Odluke);
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Financijskog plana i Plana nabave HAH-a – preraspodjela (prilog 6 – Prijedlog Financijskog plana i Plana nabave-preraspodjela, prilog 7 - Prijedlog Odluke);
5. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja u HAH-u i raspisivanju javnog natječaja (prilog 8 - prijedlog Odluke, prilog 9 - Obrazloženje);
6. Informacija o potrebi ponovnog osnivanja Povjerenstva za donošenje izmjena i dopuna Vodiča za mikrobiološke kriterije za hranu i izrade nacionalnog pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu koji nisu obuhvaćeni Uredbom EZ 2073/2005 u Ministarstvu poljoprivrede (prilog 10 - Dopis u Ministarstvo poljoprivrede);
7. Razno.

Po svim točkama donesene su odluke.

Dana 25.10.2017. održana je 3. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice UV-a (prilog 1 – Zapisnik);
2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana i Plana nabave HAH-a – rebalans - (prilog 2– Prijedlog Financijskog plana i Plana nabave; prilog 3 – Prijedlog Odluke);
3. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta HAH-a (prilog 4 – Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta s uvrštenim izmjenama i dopunama);
4. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja u HAH-u i raspisivanju javnog natječaja (prilog 5 – Prijedlog Odluke; prilog 6 - Obrazloženje);
5. Donošenje mišljenja na zahtjev zaposlenice vezano uz Zahtjev za zaštitu dostojanstva radnika; (prilog 7 – Mišljenje pravnog stručnjaka);
6. Donošenje Pravilnika o stjecanju, korištenju i raspodjeli financijskih sredstava ostvarenih iz projekata EFSA-e i ostalih projekata ( prilog 8– prijedlog Pravilnika);
7. Razno.

Po svim točkama donesene su odluke.

Dana 15.12. 2017. održana je 4. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice UV-a (prilog 1 – Zapisnik);
2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana i Plana nabave HAH-a – rebalans - (prilog 2– Prijedlog Financijskog plana i Plana nabave; prilog 3 – Prijedlog Odluke);
3. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta HAH-a (prilog 4 – Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta s uvrštenim izmjenama i dopunama);
4. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja u HAH-u i raspisivanju javnog natječaja (prilog 5 – Prijedlog Odluke; prilog 6 - Obrazloženje);
5. Donošenje mišljenja na zahtjev zaposlenice vezano uz Zahtjev za zaštitu dostojanstva radnika; (prilog 7 – Mišljenje pravnog stručnjaka);
6. Donošenje Pravilnika o stjecanju, korištenju i raspodjeli financijskih sredstava ostvarenih iz projekata EFSA-e i ostalih projekata ( prilog 8– prijedlog Pravilnika);
7. Razno.
8. Po svim točkama donesene su odluke.

Dana 30.1.2018. održana je 5. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice UV-a (prilog 1 – Zapisnik);
2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana i Plana nabave HAH-a – rebalans - (prilog 2– Prijedlog Financijskog plana i Plana nabave; prilog 3 – Prijedlog Odluke);
3. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta HAH-a (prilog 4 – Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta s uvrštenim izmjenama i dopunama);
4. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja u HAH-u i raspisivanju javnog natječaja (prilog 5 – Prijedlog Odluke; prilog 6 - Obrazloženje);
5. Donošenje mišljenja na zahtjev zaposlenice vezano uz Zahtjev za zaštitu dostojanstva radnika; (prilog 7 – Mišljenje pravnog stručnjaka);
6. Donošenje Pravilnika o stjecanju, korištenju i raspodjeli financijskih sredstava ostvarenih iz projekata EFSA-e i ostalih projekata ( prilog 8– prijedlog Pravilnika);
7. Razno.

Po svim točkama donesene su odluke.

Dana 26. ožujka 2018. održana je 6. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice UV-a (prilog 1 – Zapisnik);
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu HAH-a za 2017. godinu (prilog 2 – Izvješće o radu, prilog 3– Prijedlog Odluke);
3. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća HAH-a za 2017. godinu (prilog 4- Izvršenje Financijskog plana, prilog 4.1. Izvršenje Plana nabave, prilog 5-prijedlog Odluke);
4. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta HAH-a (prilog 6 – Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta s uvrštenim izmjenama i dopunama);
5. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima HAH-a ( prilog 7 - Prijedlog Pravilnika);
6. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za ravnatelja Hrvatske agencije za hranu; (prilog 8- Prijedlog Odluke, prilog 9 - tekst natječaja);
7. Donošenje Odluke o uvrštavanju institucija na Popis institucija uključenih u Nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (Prilog 10– Prijedlog Odluke);
8. Razno.

Po svim točkama donesene su odluke.

Dana 23.5.2018. održana je 7. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice UV-a (prilog 1 – Zapisnik);
2. Donošenje Odluke o dopuni Plana rada HAH-a za 2018. (prilog 2 – prijedlog dopune

 Plana rada HAH-a za 2018.; prilog 3- prijedlog Odluke);

1. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana i Plana nabave HAH-a – preraspodjela (prilog 4 – Prijedlog Financijskog plana i Plana nabave; prilog 5 – Prijedlog Odluke);
2. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja HAH-a (prilog 6 - Prijedlog Odluke);
3. Razno.

Po svim točkama donesene su odluke.

Dana 19.7.2018. održana je 8. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika 7. sjednice UV-a (prilog 1 – Zapisnik);
2. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja u HAH-u i raspisivanju javnog natječaja (prilog 2 – Prijedlog Odluke; prilog 3 - Obrazloženje);
3. Razno.

Po svim točkama donesene su odluke.