ZAKLJUČAK

sa 117. sjednice Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 14. prosinca 2023. godine u 11:00 sati u uredu ravnatelja.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

1. Usvajanje zapisnika sa 116. sjednice Upravnog vijeća
2. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Državne ergele Đakovo i Lipik (II. Rebalans) za 2023. godinu
3. Prijedlog Financijskog plana Državne ergele Đakovo i Lipik za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
4. Prijedlog Anexa broj 1 ugovora o zakupu poslovnog prostora između Poljoprivrede Lipik d.d. i Državne ergele Đakovo i Lipik
5. Godišnji plan rada Državne ergele Đakovo i Lipik za 2024. godinu
6. Plan nabave Državne ergele Đakovo i Lipik za 2024. godinu
7. Informacija o izgradnji ergele u Lipiku – faza I.
8. Razno

**Točka 1.** **Usvajanje zapisnika sa 116. sjednice UV.**

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju zapisnik.

**Točka 2. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Državne ergele Đakovo i Lipik (II. Rebalans) za 2023. godinu**

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana DEĐL (II. rebalans).

**Točka 3**. **Prijedlog Financijskog plana Državne ergele Đakovo i Lipik za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu**

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Financijskog plana Državne ergele Đakovo i Lipik za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

**Točka 4. Prijedlog Anexa broj 1 ugovora o zakupu poslovnog prostora između Poljoprivrede Lipik d.d. i Državne ergele Đakovo i Lipik**

Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje izneseno te daju dopuštenje ravnatelju da sklopi Aneks Ugovora između DEĐL i Poljoprivrede Lipik d.d.

**Točka 5. Godišnji plan rada Državne ergele Đakovo i Lipik za 2024. godinu.**

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Godišnjeg plana rada Državne ergele Đakovo i Lipik za 2024. godinu.

**Točka 6. Plan nabave Državne ergele Đakovo i Lipik za 2024. godinu.**

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Plana nabave Državne ergele Đakovo i Lipik za 2024. godinu.

**Točka 7. Informacija o izgradnji ergele u Lipiku – faza 1**

Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informaciju o izgradnji ergele u Lipiku.

**Točka 8. Razno.**

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.

Sjednica je završila u 12:20 sati.

Zapisničar: Martina Juroš