

## DNEVNI RED

1. Prihvaćanje nacrtu Zapisnika 1. konstituirajuće (Zoom) sjednice od 16. 9. 2022.
2. Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
3. Suglasnost za podnošenje obvezujuće ponude za provođenje projekta: „Analysis and Proposals for the Improvement of the Long-Run Adequacy and Sustainability of the Croatian Pension System“ te za sklapanje ugovora za izvođenje tog projekta i za raspolaganje namjenskim ugovornim sredstvima za potrebe provedbe projekta; sukladno čl. 13. i 46. Statuta;
4. Suglasnost za podnošenje obvezujuće ponude za provođenje projekta: „Supporting the Development of the Pension Simulation Model and the Individual Pension Calculator“ te za sklapanje ugovora za izvođenje tog projekta i za raspolaganje namjenskim ugovornim sredstvima za potrebe provedbe projekta; sukladno čl. 13. i 46. Statuta;
5. Donošenje Odluke o isplati naknade za rad članova Upravnog vijeća
6. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća
7. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić otvorio je sjednicu, utvrdio da postoji kvorum i predložio dnevni red sjednice, koji je JEDNOGLASNO usvojen.

**Ad 1.** Vijeće je jednoglasno prihvatilo zapisnik 1. konstituirajuće (Zoom) sjednice Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb održane 16. 9. 2022.

**Ad 2.** Vijeće je jednoglasno prihvatilo Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

**Ad 3.** Vijeće je jednoglasno dalo suglasnost za podnošenje obvezujuće ponude, sklapanje ugovora i raspolaganje namjenskim ugovornim sredstvima za projekt „Analysis and Proposals for the Improvement of the Long-Run Adequacy and Sustainability of the Croatian Pension System“.

**Ad 4.** Vijeće je jednoglasno dalo suglasnost za podnošenje obvezujuće ponude, sklapanje ugovora i raspolaganje namjenskim ugovornim sredstvima za projekt „Supporting the Development of the Pension Simulation Model and the Individual Pension Calculator“.

**Ad 5.** Vijeće je odlučilo da se će o ovoj točki dnevnog reda odlučivati na elektroničkoj sjednici koja će se sazvati nakon dostave pisanog mišljenja MZO.

**Ad 6.** Vijeće se suglasilo da je potrebno donijeti novi Poslovnik o radu Upravnog vijeća pa je zamolilo pravnicu T. Gržičić da izradi nacrt novog Poslovnika kojeg će onda članovi Vijeća zajednički uređivati. O finalnoj verziji dokumenta odlučivat će se na sjednici koja će se sazvati nakon prikupljenih svih kontribucija članova Vijeća.

Sjednica je završila u 16:00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća,  
prof. dr. sc. M. A. Omazić