



Verwaltungsrat

Anhang 3

Zusammenfassung der Beschlüsse der 48. Sitzung des Verwaltungsrats des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union – CT/CA-014/2017DE

Die 48. Sitzung fand am 22. März 2017 in Luxemburg unter dem Vorsitz von Rytis Martikonis statt.

I. Punkte „zur Annahme“

Der Verwaltungsrat hat Folgendes angenommen:

- ✓ **Entwurf der Tagesordnung der 48. Sitzung des Verwaltungsrats –**
Dok. Nr. CT/CA-002/2017DE
- ✓ **Entwurf des Beschlusses des Verwaltungsrats über die Annahme des konsolidierten
Tätigkeitsberichts des Zentrums 2016 mit Änderungen –** Dok. Nr. CT/CA-004/2017DE
- ✓ **Entwurf des Beschlusses zur Änderung des Beschlusses vom 29. Oktober 2014 über die
Einrichtung eines Ausschusses für die Bewertung des jährlichen Tätigkeitsberichts des
Übersetzungszentrums –** Dok. Nr. CT/CA-005/2017DE
- ✓ **Entwurf des Beschlusses des Verwaltungsrats über die Annahme der geänderten Planung
der Auftragsvergabeverfahren 2017 –** Dok. Nr. CT/CA-002/2016/03/Anhang IXDE
- ✓ **Vorentwurf des Haushaltsplans 2018 –** Dok. Nr. CT/CA-009/2017DE

II. Punkte zur Information

Der Verwaltungsrat hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

- ✓ **Höhepunkte 2016 –** Dok. Nr. CT/CA-006/2017DE
- ✓ **Vorläufiger Jahresabschluss 2016 –** Dok. Nr. CT/CA-007/2017DE
- ✓ **Bericht über die Umsetzung des Fahrplans der Kommission für das Zentrum –**
Dok. Nr. CT/CA-008/2017
- ✓ **Informationen zu Haushaltsübertragungen –** Dok. Nr. CT/CA-010/2017DE
- ✓ **Mitteilung des Internen Auditdienstes (IAS) der Europäischen Kommission zur
organisatorischen Unabhängigkeit des internen Prüfers –** Dok. Nr. CT/CA-011/2017DE

III. Nächste Sitzung

Die 49. Sitzung des Verwaltungsrats wird für Oktober 2017 anberaumt.

Geschehen zu Luxemburg am 29. Juni 2017.

Für den Verwaltungsrat

Rytis Martikonis
Vorsitz