

**REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Ciottina 17/b
51000 Rijeka**

U Rijeci, 1. ožujka 2018.

Članovima Upravnog vijeća

Poštovani,

dana 23. studenog 2017. godine Primorsko-goranska županija osnovala je javnu ustanovu „REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) sa sjedištem u Rijeci i imenovala privremenog ravnatelja, izv.prof.dr.sc. Ljudevita Krpana.

Odlukom Župana od 18. prosinca 2017. godine imenovan je sastav Upravnog vijeća Ustanove.

Ustanova je upisana u sudski registar s danom 2. veljače 2018. godine.

Pozivate se na prvu konstituirajuću sjednicu koja će se održati

u utorak, 6. ožujka 2018. godine s početkom u 13:00 sati

u Rijeci, Primorsko-goranska županija, Adamićeva 10 na VI. katu sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Konstituiranje Upravnog vijeća
2. Donošenje Statuta

Predsjednik Upravnog vijeća


Krešimir Parat, dipl.oec.

Dostaviti:

- Krešimir Parat, predsjednik Upravnog vijeća
- Goran Petrc, član Upravnog vijeća
- Ljudevit Krpan, privremeni ravnatelj

TOČKA 1.

KONSTITUIRANJE UPRAVNOG VIJEĆA

Obrazloženje:

Dana 23. studenog 2017. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije osnovala je javnu ustanovu „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) te imenovala privremenog ravnatelja.

Dana 18. prosinca 2017. godine Župan je imenovao Upravno vijeće Ustanove.

Dana 21. prosinca 2017. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ kojom se djelatnost Ustanove uskladila s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 123/17).

Dana 9. siječnja 2018. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Rješenje o sukladnosti Odluke o osnivanju Ustanove s odredbama Zakona čime je ostvaren uvjet za upis Ustanove u sudski registar.

Dana 2. veljače 2018. godine Ustanova je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Slijedom provedenih aktivnosti, a u svrhu početka rada Ustanove, potrebno je utvrditi da je konstituirano Upravno vijeće Ustanove kako bi se donijeli akti potrebni za početak rada Ustanove.

Prijedlog zaključka:

Utvrđuje se da je konstituirano Upravno vijeće javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“.

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 34/17 i 39/17), Upravno vijeće javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ na 1. sjednici od 6. ožujka 2018. godine, donijelo je

Z a k l j u č a k

Utvrđuje se da je konstituirano Upravno vijeće javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“.

Predsjednik Upravnog vijeća

Krešimir Parat, dipl.oec.

TOČKA 2.

DONOŠENJE STATUTA

Obrazloženje:

Člankom 53. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) propisano je da ustanova ima statut kojim se, sukladno zakonu i aktu o osnivanju ustanove, pobliže utvrđuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih organa, te uređuju druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje ustanove.

Člankom 54. Zakona o ustanovama propisano je da Statut ustanove donosi upravno vijeće uz suglasnost osnivača ustanove ako zakonom ili aktom o osnivanju nije drugačije određeno.

Člankom 5. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ propisano je da Upravno vijeće donosi, između ostalog, i Statut Ustanove, te da se isti donosi uz suglasnost Župana.

Prijedlog zaključka:

Donosi se Statut javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“.

Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da Statut iz točke 1. ovog Zaključka dostavi Županu na suglasnost.

Na temelju članka 53. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 5. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 34/17 i 39/17), Upravno vijeće javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ na 1. sjednici od 6. ožujka 2018. godine, donijelo je

Z a k l j u č a k

1. Donosi se Statut javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“.

(Statut je sastavni dio ovog Zaključka)


2. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da Statut iz točke 1. ovog Zaključka dostavi Županu na suglasnost.

Predsjednik Upravnog vijeća


Krešimir Parat, dipl.oec.

**JAVNA USTANOVA "REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"**

ZAPISNIK SA SASTANKA

Sazivač	Ime i prezime	Potpis
	Krešimir Parat, predsjednik Upravnog vijeća	

Naziv sastanka:	1. sjednica Upravnog vijeća
------------------------	------------------------------------

1.	Mjesto:	Rijeka, Adamićeva 10/VI	Početak:	13:00
	Dan i datum:	Utorak, 6. ožujka 2018.	Završetak:	14:00

2.	Prisutni:	<p>Članovi Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (dalje: Ustanova):</p> <ol style="list-style-type: none">Krešimir Parat, predsjednik Upravnog vijeća UstanoveGoran Petrc, član Upravnog vijeća Ustanove <p>Ostali prisutni:</p> <ol style="list-style-type: none">izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, privremeni ravnatelj UstanoveAna Ličanin, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, zapisničarka
----	------------------	---

3.	Odsutni:	Nema
----	-----------------	------

4.	Dnevni red:	<p>Sjednicu otvara i vodi predsjednik Upravnog vijeća, Krešimir Parat. Utvrđeno je prisustvo oba člana Upravnog vijeća, čime su ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice, te se predlaže Dnevni red iz Poziva.</p> <p>Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.</p> <ol style="list-style-type: none">Konstituiranje Upravnog vijećaDonošenje Statuta
----	--------------------	--

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

Ad 1. Konstituiranje Upravnog vijeća

Predsjednik Upravnog vijeća, Krešimir Parat, uvodno je pozdravio nazočne sudionike na 1. sjednici Upravnog vijeća, utvrdio prisustvo svih članova Upravnog vijeća te je iznio dnevni red naveden u pozivu za sjednicu.

Glede forme odluka i drugih akata koje donosi Upravno vijeće predloženo je da se isti donose u i formi Zaključaka čime svakom aktu čije se donošenje predlaže prethodi donošenje Zaključka. Na navedeni prijedlog nije bilo primjedbi te se isti jednoglasno usvaja.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi:

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<ol style="list-style-type: none"> 1. Utvrđuje se da je konstituirano Upravno vijeće javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“. 2. Utvrđuje se pravni oblik donošenja odluka i drugih akata u nadležnosti Upravnog vijeća u formi Zaključaka. 		


Ad 2. Donošenje Stauta

Predsjednik Upravnog vijeća, Krešimir Parat, ukratko je iznio je bitne elemente prijedloga Statuta Ustanove.

Sugerirane su korekcije manje naravi u dijelu članka 10., 18. i 25. te je po usklađenju navedenih članaka utvrđen konačan tekst Statuta na koji članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbe.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi:

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<ol style="list-style-type: none"> 1. Donosi se Statut javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“. 2. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da Statut iz točke 1. ovog Zaključka dostavi Županu na suglasnost. 	Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	3 (tri) dana

Zapisnik sastavila:	Ime i prezime	Potpis
	Ana Ličanin, mag.iur.	
Evidencijski broj:	UV-2018-03-01	