

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

U Rijeci, 24. svibnja 2018.

KLASA: 023-01/18-01/1

URBROJ: 2190/1-52-02/1-18-44

Poštovani,

Pozivate se na 6. sjednicu Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ koja će se održati

u srijedu, 30. svibnja 2018. godine s počekom u 12:00 sati

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

DNEVNIM REDOM:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
2. Realizacija zaključaka s prethodne sjednice,
3. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana i plana rada za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu,
4. Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme.

Predsjednik Upravnog vijeća


Krešimir Parat, dipl.oec.

Dostaviti:

- Krešimir Parat, predsjednik Upravnog vijeća,
- Goran Petrc, član Upravnog vijeća,
- Vedran Kružić, ravnatelj,
- Ljudevit Krpan, pročelnik, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

JAVNA USTANOVA "REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"

ZAPISNIK SA SASTANKA

Sazivač	Ime i prezime	Potpis
	Krešimir Parat, predsjednik Upravnog vijeća	

Naziv sastanka:	6. sjednica Upravnog vijeća
------------------------	------------------------------------

1.	Mjesto:	Rijeka, Adamićeva 10/VI	Početak:	12:00
	Dan i datum:	Srijeda, 30. svibnja 2018.	Završetak:	12:45

2.	Prisutni:	<p>Članovi Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (dalje: Ustanova):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Krešimir Parat, predsjednik Upravnog vijeća Ustanove2. Goran Petrc, član Upravnog vijeća Ustanove <p>Ostali prisutni:</p> <ol style="list-style-type: none">3. Vedran Kružić, ravnatelj Ustanove4. izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, pročelnik, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima5. Kristina Burina Bonefačić, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima6. Ana Ličanin, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima7. Nataša Mikić Kezele, Ustanova
-----------	------------------	---

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. Predlaže se Dnevni red iz Poziva uz dopunu točkom 5. Razno.</p> <p>Dnevni red s predloženom dopunom jednoglasno je prihvaćen.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,2. Realizacija zaključaka s prethodne sjednice,3. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana i plana rada za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu,4. Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme,5. Razno.
-----------	--------------------	---

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

Ad 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

Predsjednik Upravnog vijeća, Krešimir Parat, uvodno je pozdravio nazočne sudionike na 5. sjednici Upravnog vijeća. Po pitanju prve točke dnevnog reda nije bilo primjedbi niti sugestija.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi:

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
1. Verificira se Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ održane dana 18. travnja 2018. godine.	Predsjednik Upravnog vijeća	Odmah

Ad 2. Realizacija zaključaka s prethodne sjednice

Prisutni članovi Upravnog vijeća bez primjedbi utvrdili su da su svi zaključci usvojeni na 5. sjednici upravnog vijeća od 18. travnja 2018. godine pravodobno i u potpunosti izvršeni.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi:

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
1. Utvrđuje se da su Zaključci s 5. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ održane dana 18. travnja 2018. godine u potpunosti realizirani.	Predsjednik Upravnog vijeća	Odmah

Ad 3. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana i plana rada za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Ravnatelj Ustanove Vedran Kružić kratko obrazlaže donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana i plana rada za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu u kojem je došlo do par neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, obzirom da je Ustanova započela s radom 12. ožujka 2018. godine. Sukladno donesenim izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu na Županijskoj skupštini dana 17. svibnja 2018. godine, izvršeno je uravnoteženje i usklađenje proračuna Ustanove. Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi:

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
1. Donose se I. Izmjene i dopune Financijskog plana i plana rada javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu. (I. Izmjene i dopune Financijskog plana i plana rada je sastavni dio ovog Zaključka).	Ravnatelj	Odmah

2. Zadužuje se ravnatelj da dokument iz točke 1. ovog Zaključka dostavi Primorsko-goranskoj županiji putem nadležnog Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.	Ravnatelj	8 dana
---	-----------	--------

Ad 4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Ravnatelj Vedran Kružić obrazlaže potrebe za zasnivanjem radnog odnosa na određeno vrijeme za dva djelatnika na radnom mjestu Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova EU i to:

- Jedan djelatnik za provedbu Sporazuma o suradnji sklopljenog s Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima na izradi Nacionalne razvojne strategije i provedbi programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za sufinanciranje iz ESI fondova, najkasnije do 6. listopada 2019. godine
- Jedan djelatnik za provedbu Sporazuma o suradnji sklopljenog s Upravnim odjelom za pomorsko dobro, promet i veze za provedbu projekta „ENERMOB: Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility“ te za projekt „MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project“ najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi:

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
1. Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za zasnivanje odnosa na određeno vrijeme. (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).	Ravnatelj	Odmah

Ad 5. Razno

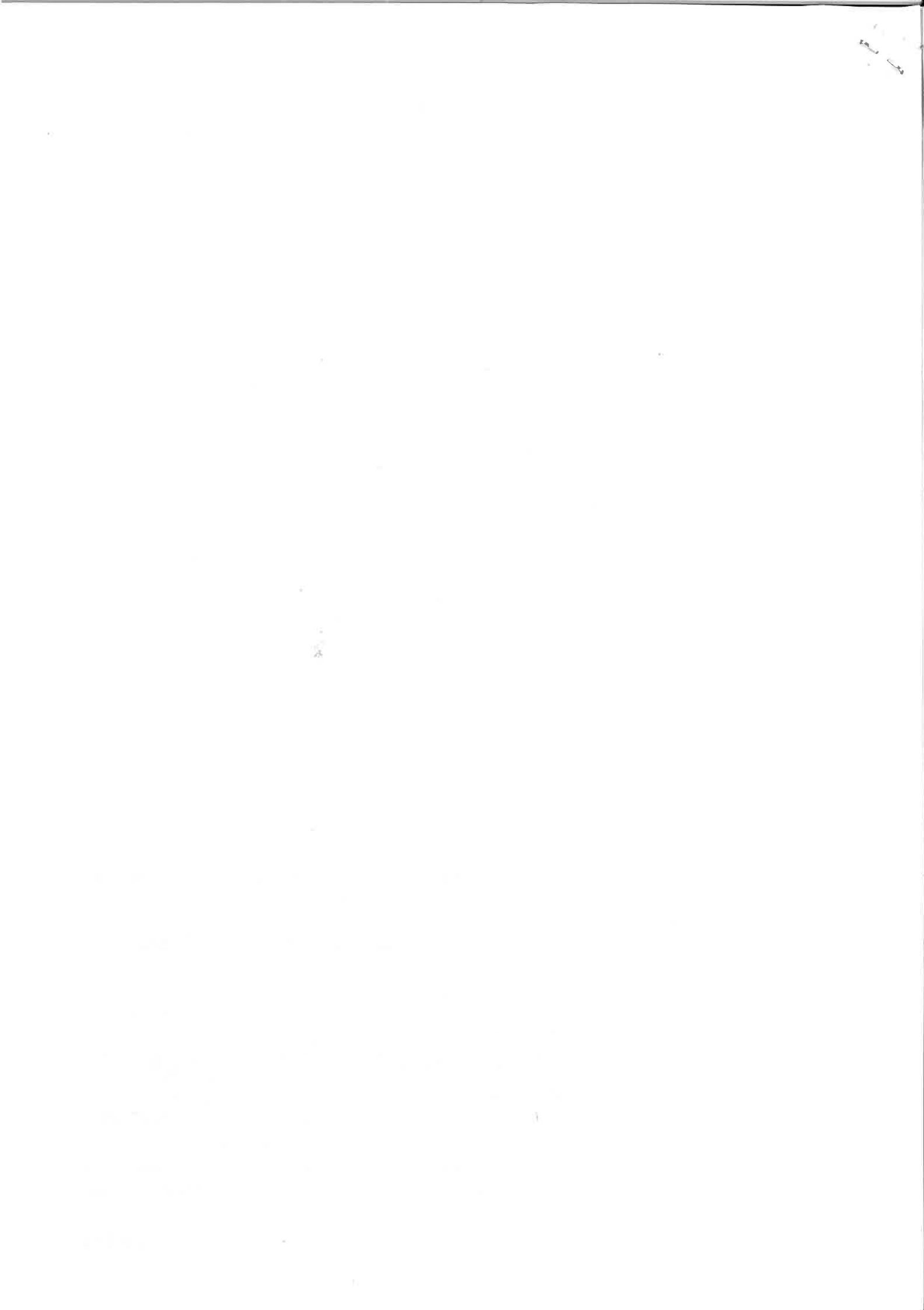
Ravnatelj Ustanove Vedran Kružić ukratko je informirao članove Upravnog vijeća o prijedlogu vizualnog identiteta Ustanove koji su članovi prihvatili.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi:

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
1. Prihvaća se predloženi vizualni identitet javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“	Ravnatelj	Odmah

Zapisnik sastavila:	Ime i prezime	Potpis
	Nataša Mikić Kezele	

Evidencijski broj:	UV-2018-05-06
KLASA:	023-01/18-01/01
URBROJ:	2170/1-52-02/1-18 -45



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 6. sjednici od 30. svibnja 2018. godine, donijelo je

Z a k l j u č a k

Verificira se Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ održane dana 18. travnja 2018. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća

Krešimir Parat, dipl.oec.

KLASA: 023-01/18-01/1

URBROJ: 2170/1-52-02/1-18 -46

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 6. sjednici od 30. svibnja 2018. godine, donijelo je

Z a k l j u č a k

Utvrđuje se da su Zaključci s 5. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ održane pisanim putem dana 18. travnja 2018. godine u potpunosti realizirani.

Predsjednik Upravnog vijeća

Krešimir Parat, dipl.oec.

KLASA: 023-01/18-01/1

URBROJ: 2170/1-52-02/1-18 47

Na temelju članka 5. stavka 2. točaka 6. i 7. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 34/17 i 39/17), članka 10. stavka 1. točke 6. i 7. Statuta javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ i članka 28. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu („Službene novine“ broj 34/17 i 15/18), Upravno vijeće javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ na 6. sjednici od 30. svibnja 2018. godine, donijelo je

Z a k l j u č a k

1. Donose se I. Izmjene i dopune Financijskog plana i plana rada javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

(I. Izmjene i dopune Financijskog plana i plana rada je sastavni dio ovog Zaključka)

2. Zadužuje se ravnatelj da dokument iz točke 1. ovog Zaključka dostavi Primorsko-goranskoj županiji putem nadležnog Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Predsjednik Upravnog vijeća

Krešimir Parat, dipl.oec.

KLASA: 023-01/18-01/1

URBROJ: 2170/1-52-02/1-18 -48

Na temelju članka 18. Statuta javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” i članka 5. Pravilnika o radu javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije”, Upravno vijeće na 6. sjednici od 30. svibnja 2018. godine donosi

Z a k l j u č a k

1. Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme.

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)

Predsjednik Upravnog vijeća


Krešimir Parat, dipl.oec.

KLASA: 023-01/18-01/1

URBROJ: 2170/1-52-02/1-18 -lg