



Ciottina 17/b – 51 000 Rijeka – Hrvatska
T. +385 51 238 228
E. info@prigoda.hr
W. www.prigoda.hr

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 023-01/18-01/1

URBROJ: 2170/1-52-02-01-19-183

Rijeka, 28. studeni 2019.

Članovima Upravnog vijeća

Pozivate se na 23. sjednicu Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ koja će se održati

u srijedu, 4. prosinca 2019. godine, s počekom u 14:00 sati
u prostorijama Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2,
Konferencijska sala 601 – VI kat, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
2. Provedba zaključaka s prethodne sjednice,
3. Donošenje Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu,
4. Razno.

Predsjednik Upravnog vijeća

dr. sc. Dražen Bošković

Dostaviti:

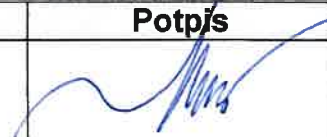
- Dražen Bošković, predsjednik Upravnog vijeća,
- Alen Host, član Upravnog vijeća,
- Nataša Mikić Kezele, članica Upravnog vijeća,
- Arhiva, ovdje.

Na znanje:

- Vedran Kružić, ravnatelj,
- Ljudevit Krpan, pročelnik, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima,
- Kristina Burina Bonefačić, 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
	dr. sc. Dražen Bošković, predsjednik Upravnog vijeća	

Naziv sastanka: 23. sjednica Upravnog vijeća

1.	Mjesto:	Rijeka, Slogin kula 2	Početak:	14,30 h
	Dan i datum:	Srijeda, 04. prosinca 2019.	Završetak:	15:40 h

2.	Prisutni:	<p>Poziv na sjednicu dostavljen je putem e-maila članovima Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (dalje: Ustanova):</p> <ol style="list-style-type: none">1. dr. sc. Dražen Bošković, predsjednik Upravnog vijeća Ustanove2. prof. dr. sc. Alen Host, član Upravnog vijeća Ustanove3. Nataša Mikić Kezele, dipl. oec., članica Upravnog vijeća Ustanove <p>Ostali prisutni:</p> <ol style="list-style-type: none">4. Vedran Kružić, dipl. oec., ravnatelj Ustanove5. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan, pročelnik Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima,6. Martina Ferlin, mag.iur., zapisničar
-----------	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

4.	Dnevni red:	<p>Sjednicu Upravnog vijeća otvara i vodi predsjednik dr. sc. Dražen Bošković. Potonji utvrđuje prisutnost sva tri člana Upravnog vijeća, čime su ispunjeni uvjeti za održavanje Sjednice te predlaže Dnevni red. Ravnatelj predlaže dopunu Dnevnog reda iz Poziva za Sjednicu točkom 4. pod nazivom Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Ustanove na Odluku o isplati Božićnice za 2019. godinu i Odluku o davanju dara u naravi radnicima u 2019. godini. Dnevni red jednoglasno se usvaja i utvrđuju se sljedeće točke Dnevnog reda:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,2. Provedba zaključaka s prethodne sjednice,3. Donošenje Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog
-----------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>3. Donošenje Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu,</p> <p>4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Ustanove na Odluku o isplati Božićnice za 2019. godinu i Odluku o davanju dara u naravi radnicima u 2019. godini,</p> <p>5. Razno.</p>
Tijek izlaganja i rezultati Sjednice		

Ad 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice		
Članovi Upravnog vijeća utvrđuju da zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara iznesenom na 22. sjednici Upravnog vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća poziva članove na glasanje o Točki 1. Dnevnog reda, koja je usvojena jednoglasno.		
Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvaja se Zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“, održane 14. studenog 2019. godine.	Predsjednik Upravnog vijeća	-

Ad 2. Realizacija Zaključaka s prethodne Sjednice		
Članovi Upravnog vijeća utvrđuju da su Zaključci, usvojeni na 22. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. studenog 2019. godine provedeni. Predsjednik Upravnog vijeća poziva članove na glasanje o Točki 2. Dnevnog reda, koja je usvojena jednoglasno.		
Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Utvrđuje se da su Zaključci sa 22. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ održane dana 14. studenog 2019. godine provedeni.	Predsjednik Upravnog vijeća	-

Ad 3. Donošenje Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.		
Predsjednik Vijeća poziva ravnatelja Ustanove da iznese obrazloženje Točke 3. Dnevnoga reda. Ravnatelj ukazuje kako je cjelokupni Godišnji plan rada i financijski plan rađen na projekciji od 21 zaposlenog radnika u Ustanovi, posebno naglašavajući da je 3. prosinca 2019. godine Ustanova sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ iz kojeg će se osigurati plaće i doprinosi za plaće svih radnika koji su trenutno u radnom odnosu u Ustanovi i za 10 radnika koji se planiraju zaposliti u 2020. godini, kao i drugi prihvatljivi troškovi iz predmetnog projekta. Ukupni proračun Ustanove za 2020. godinu iznosio bi gotovo 5,5 milijuna kuna, od kojeg iznosa bi Primorsko-goranska županija osigurala oko 2 milijuna kuna dok bi se preostali iznos sredstava osigurao kroz programe Ustanove. Na poseban upit Predsjednika Upravnog vijeća, ravnatelj pojašnjava kako je za financiranje aktivnosti Plana razvoja PGŽ 2021-2027 osigurano 400.000,00 kn iz projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske		

županije“, dok bi 100.000,00 kn osigurala Primorsko-goranska županija, a sve za izrade analitičkih podloga i ostalih usluga potrebnih za izradu Plana razvoja koje ne bi bili u mogućnosti obaviti radnici u okviru Ustanove niti bi bili prihvatljivi trošak u okviru navedenog projekta. Nakon kraće rasprave o ostalim elementima plana radi i financijskog plana, Predsjednik Upravnog vijeća poziva članove na glasanje o Točki 3. Dnevnog reda, koja je usvojena jednoglasno.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<p>1. Donosi se Godišnji plan rada i Godišnji financijski plan javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu. (Godišnji plan rada i Godišnji financijski plan javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu su sastavni dio Zaključka)</p> <p>2. Zadužuje se ravnatelj Ustanove da dokument iz točke 1. ovog Zaključka dostavi na suglasnost Županu putem nadležnog Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.</p> <p>3. Dokument iz točke 1. stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti iz točke 2.</p>	Ravnatelj	U roku od 8 dana

Ad 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Ustanove na Odluku o isplati Božićnice za 2019. godinu i Odluku o davanju dara u naravi radnicima u 2019. godini.

Predsjednik Vijeća poziva ravnatelja Ustanove da iznese obrazloženje Točke 4. Dnevnoga reda. Ravnatelj Ustanove ističe kako je Primorsko-goranska županija, kao osnivač Ustanove, odobrila svim proračunskim korisnicima čija su materijalna prava uređena na način i u visini kako je to uređeno u Županiji, isplatu prigodne godišnje nagrade i dara u naravi za radnike. Stoga, ravnatelj je u skladu s odredbom članka 60., odnosno članka 78. Pravilnika o radu Ustanove, donio Odluku o isplati Božićnice za 2019. godinu, kao i Odluku o davanju dara u naravi radnicima u 2019. godini te, radi stupanja na snagu predmetnih odluka, predlaže Vijeću donošenje Odluke o davanju suglasnosti na navedene odluke. Predsjednik Upravnog vijeća poziva članove na glasanje o Točki 4. Dnevnog reda, koja je usvojena jednoglasno.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<p>Donosi se Odluka o davanju se suglasnosti ravnatelju Ustanove na Odluku o isplati Božićnica za 2019. godinu (KLASA: 401-10/18-02/1, URBROJ: 2170/1-52-02-02-19-8 od 3. prosinca 2019.) u iznosu od 1.250,00 kuna po radniku te na Odluku o davanju dara u naravi radnicima u 2019. godini (KLASA: 401-10/18-02/1, URBROJ: 2170/1-52-02-02-19-9 od 3. prosinca 2019.) u vrijednosti od 600,00 kuna po radniku.</p>	Ravnatelj	-

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 14. Statuta javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (KLASA: 012-03/08-01/1, URBROJ: 2170/1-52-02/1-18-1 od 6. ožujka 2018.), Upravno vijeće javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ na 23. sjednici od 4. prosinca 2019., donijelo je

O D L U K U

o davanju suglasnosti ravnatelju Ustanove na Odluku o isplati Božićnica za 2019. godinu te na Odluku o davanju dara u naravi radnicima u 2019. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ na Odluku o isplati Božićnica za 2019. godinu (KLASA: 401-10/18-02/1, URBROJ: 2170/1-52-02-02-19-8 od 3. prosinca 2019.) u iznosu od 1.250,00 kuna po radniku te na Odluku o davanju dara u naravi radnicima u 2019. godini (KLASA: 401-10/18-02/1, URBROJ: 2170/1-52-02-02-19-9 od 3. prosinca 2019.) u vrijednosti od 600,00 kuna po radniku.

Članak 2.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(Odluka o isplati Božićnica za 2019. godinu, KLASA: 401-10/18-02/1, URBROJ: 2170/1-52-02-02-19-8 od 3. prosinca 2019. i Odluka o davanju dara u naravi radnicima u 2019. godini, KLASA: 401-10/18-02/1, URBROJ: 2170/1-52-02-02-19-9 od 3. prosinca 2019. su sastavni dio ove Odluke)

Ad 5. Razno.

1. Ravnatelj upoznaje Vijeće s projektom izgradnje i uspostave sveučilišnog Centra za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost koji bi se provodio na inicijativu Sveučilišta u Rijeci, a kojem bi Ustanova pružala podršku u obliku suradnje.

2. Ravnatelj ističe da je projekt Rural Network Project (RUNE) dobio u Bruxellesu europsku nagradu u najprestižnijoj kategoriji "Inovativni modeli financiranja, poslovanja i ulaganja" za europsku širokopojasnu mrežu.
Članovi Vijeća primaju na znanje navedene informacije.

	Ime i prezime	Potpis
	Martina Ferlin, mag iur.	
KLASA:	023-01/18-01/1	
URBROJ:	2170/1-52-02-01-19-189	