



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: 2170/1-52-02-01-20-211

Rijeka, 20. ožujka 2020.

Članovima Upravnog vijeća

Pozivate se na 26. sjednicu Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ koja će se održati

u srijedu. 25. ožujka 2020. godine

GLASOVANJE I DONOŠENJE ZAKLJUČAKA PROVEST ĆE SE SUKLADNO ODREDBI ČLANKA 4. STAVKA 6. POSLOVNIKA O RADU UPRAVNOG VIJEĆA – PISANIM PUTEM

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
2. Provedba zaključaka s prethodne sjednice,
3. Donošenje Odluke o stjecanju imovine – računalne opreme,
4. Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o pružanju usluge savjetodavne i stručno-tehničke podrške pri izradi Plana razvoja Primorsko-goranske županije,
5. Razno

Po primitku ovog poziva, a najkasnije do dana održavanja sjednice, molimo Vas da se očitujete, dajući pisanu suglasnost na prijedlog zaključka po svakoj točki Dnevnog reda.

Glasujte na način da se na glasačkom listiću zaokruži jedan od ponuđenih odgovora po svakoj točki Dnevnog reda te se na glasački listić na kraju stavi potpis. Potpisani glasački listić činit će sastavni dio zapisnika s 26. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“.

Poziv, prijedlog zaključaka i glasački listić dostavljaju Vam se elektronskim putem.

**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:	26. sjednica Upravnog vijeća			
1.	Mjesto:	Sjednica održana pisanim putem, sukladno čl. 4 st. 6 Pravilnika o radu Upravnog vijeća	Početak:	---
	Dan i datum:	Srijeda, 25. ožujka 2020.	Završetak:	---
2.	Prisutni:	Poziv na sjednicu dostavljen je putem e-maila članovima Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (dalje: Ustanova): <ol style="list-style-type: none">dr. sc. Dražen Bošković, predsjednik Upravnog vijeća Ustanoveprof. dr. sc. Alen Host, član Upravnog vijeća UstanoveNataša Mikić Kezele, dipl.oec., članica Upravnog vijeća Ustanove		
3.	Odsutni:	-----		
4.	Dnevni red:	Utvrđeno je ispunjavanje uvjeta iz članka 4. stavka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Ustanove, a time i uvjeti za održavanje Sjednice i pravovaljano odlučivanje o Dnevnome redu koji je predložen Pozivom na sjednicu. Dnevni red jednoglasno se usvaja i utvrđuju se sljedeće točke Dnevnog reda: <ol style="list-style-type: none">Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,Provedba zaključaka s prethodne sjednice,Donošenje Odluke o stjecanju imovine – računalne opreme,Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o pružanju usluge savjetodavne i stručno-tehničke podrške pri izradi Plana razvoja Primorsko-goranske županije,Razno.		

Ad 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

Članovi Upravnog vijeća utvrđuju da zapisnik s 25. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara iznesenom na 25. sjednici Upravnog vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća pozvao je na glasanje o Točki 1. Dnevnog reda, koja je usvojena jednoglasno.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvaja se Zapisnik s 25. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ održane dana 19. veljače 2020. godine.	Predsjednik Upravnog vijeća	-

Ad 2. Provedba Zaključaka s prethodne Sjednice

Članovi Upravnog vijeća utvrđuju da su Zaključci, usvojeni na 25. sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. veljače 2020. godine provedeni. Predsjednik Upravnog vijeća pozvao je na glasanje o Točki 2. Dnevnog reda, koja je usvojena jednoglasno.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Utvrđuje se da su Zaključci s 25. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ održane dana 19. veljače 2020. godine provedeni.	Predsjednik Upravnog vijeća	

Ad 3. Donošenje Odluke o stjecanju imovine – računalne opreme

Ravnatelj Ustanove iznesao je obrazloženje Točke 3. Dnevnoga reda u materijalu dostavljenom uz Poziv na sjednicu. Ravnatelj je ukazao kako je Ustanova ocijenila neophodnim izvršiti nabavu računalne opreme koja će se financirati iz projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ“, a koja se nabavlja u svrhu provedbe projektnih aktivnosti u okviru navedenog projekta kao i opremanja radnih jedinica za dvije djelatnice koje su već započele s radom i za djelatnike koji će se zaposliti na radnom mjestu otočnih koordinatora te ostalih djelatnika predviđenih sistematizacijom radnih mjesta. Ustanova je provela postupak nabave u kojem je procijenjena vrijednost nabave iznosila 132.000,00 kn bez PDV-a. Postupak je rezultirao ponudom ponuditelja Integra Group d.o.o. u iznosu od 123.135,00 kuna bez PDV-a, odnosno 153.918,75 kuna s PDV-om. Sredstva za nabavu računalne opreme su planirana i osigurana u proračunu Ustanove.

Predsjednik Upravnog vijeća pozvao je na glasanje o Točki 3. Dnevnog reda, koja je usvojena jednoglasno.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
------------------	-----------------------	------------

Donosi se Odluka o stjecanju imovine – računalne opreme
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)

Na temelju članka 5. stavka 2. točke 11. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 34/17 i 39/17) i članka 10. stavak 1. točka 11. 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. godine), Upravno vijeće javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ na 26. sjednici od 25. ožujka 2020. godine donijelo je

O D L U K U

o stjecanju imovine – računalne opreme

Članak 1.

Donosi se Odluka o stjecanju imovine – računalne opreme, sukladno ponudi br. 007/2020vmu ponuditelja Integra Group d.o.o. u iznosu od 153.918,75 kuna (s PDV-om).

(Ponuda br. 007/2020vmu je sastavni dio ove Odluke)

Članak 2.

Daje se suglasnost ravnatelju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ da zaključi ugovor s odabranim ponuditeljem.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj

U roku od 30
dana

Ad 4. Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o pružanju usluge savjetodavne i stručno-tehničke podrške pri izradi Plana razvoja Primorsko-goranske županije

Ravnatelj Ustanove predstavio je obrazloženje Točke 4. Dnevnoga reda u materijalu dostavljenom uz Poziv na sjednicu. Ravnatelj je ukazao kako je ocijenjeno svrsishodnim izvršiti nabavu usluge savjetodavne i stručno-tehničke podrške za provedbu postupka izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije u okviru EU projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“. Predviđena usluga sastoji se od ukupno 7 aktivnosti, koje su navedene u materijalu dostavljenom uz Poziv na sjednicu. Ustanova je provela postupak nabave u kojem je procijenjena vrijednost nabave iznosila 194.000,00 kn bez PDV-a. Postupak je rezultirao ponudom zajednice ponuditelja EURO EKSPERTIZA j.d.o.o. Zagreb i INŽENJERSKI BIRO d.d. Zagreb u iznosu od 192.600,00 kuna bez PDV-a, odnosno 240.750,00 kuna s PDV-om. Sredstva za nabavu navedene usluge planirana su i osigurana u proračunu Ustanove.

Predsjednik Upravnog vijeća pozvao je na glasanje o Točki 4. Dnevnog reda, koja je usvojena jednoglasno.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<p>Donosi se Odluka o zaključenju Ugovora o pružanju usluge savjetodavne i stručno tehničke podrške pri izradi Plana razvoja Primorsko-goranske županije, u okviru EU projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ sa 1.-ugovarateljem EURO EKSPERTIZA j.d.o.o. Zagreb, OIB: 29733376297 i 2.-ugovarateljem INŽENJERSKI BIRO d.d. Zagreb, OIB: 84170114747 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)</p> <p>Na temelju članka 5. stavka 2. točke 12. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 34/17 i 39/17) i članka 10. stavak 1. točke 12. 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. godine), Upravno vijeće javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ na 26. sjednici od 25. ožujka 2020. godine, donijelo je</p>		

<p style="text-align: center;">O D L U K U</p> <p>o zaključenju Ugovora o pružanju usluge savjetodavne i stručno tehničke podrške pri izradi Plana razvoja Primorsko-goranske županije, u okviru EU projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ sa 1.-ugovarateljem EURO EKSPERTIZA j.d.o.o. Zagreb, OIB: 29733376297 i 2.-ugovarateljem INŽENJERSKI BIRO d.d. Zagreb, OIB: 84170114747</p> <p style="text-align: center;">Članak 1.</p> <p>Temeljem Obavijesti o odabiru u predmetu jednostavne nabave za nabavu usluge savjetodavne i stručno tehničke podrške pri izradi Plana razvoja Primorsko-goranske županije, u okviru EU projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“, KLASA: 406-01/20-09/2, URBROJ: 2170/1-52-02-04-20-16 od 20. ožujka 2020. godine, evidencijski broj nabave 03-2020 JDN, donosi se Odluka o zaključenju Ugovora o pružanju usluge savjetodavne i stručno tehničke podrške pri izradi Plana razvoja Primorsko-goranske županije, u okviru EU projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ sa 1.-ugovarateljem EURO EKSPERTIZA j.d.o.o. Zagreb, OIB: 29733376297 i 2.-ugovarateljem INŽENJERSKI BIRO d.d. Zagreb, OIB: 84170114747, sukladno ponudi zajednice ponuditelja EURO EKSPERTIZA j.d.o.o. Zagreb i INŽENJERSKI BIRO d.d. Zagreb u iznosu od 192.600,00 kuna bez PDV-a, odnosno 240.750,00 kuna s PDV-om.</p> <p style="text-align: center;">Članak 2.</p> <p>Daje se suglasnost ravnatelju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ da zaključi ugovor iz članka 1 ove Odluke s odabranom zajednicom ponuditelja.</p> <p>Ravnatelj javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ je odgovoran da Ugovor iz članka 1. ove</p>	<p style="text-align: center;">Ravnatelj</p>	<p style="text-align: center;">U roku od 30 dana</p>
---	--	--

<p>Odluke bude sklopljen u skladu s uvjetima određenim u pozivu na dostavu ponude i odabranom ponudom.</p> <p style="text-align: center;">Članak 3.</p> <p>Osigurana sredstva iz članka 1. ove Odluke planirana su na pozicijama 93 02 10 06 „Intelektualne i osobne usluge“ i V 93 02 10 11 Intelektualne i osobne usluge“.</p> <p style="text-align: center;">Članak 4.</p> <p>Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.</p>		
<p>Zapisnik sastavio:</p>	<p>Ime i prezime</p>	<p>Potpis</p>
	<p>Mirko Korotaj, mag. iur.</p>	
<p>KLASA:</p>	<p>023-01/18-01/1</p>	
<p>URBROJ:</p>	<p>2170/1-52-02-01-20-218</p>	