

regionalna
razvojna
agencija

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: 2170/1-52-02-01-20-289

Rijeka, 06. studenog 2020.

Članovima Upravnog vijeća

Pozivate se na 35. sjednicu Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ koja će se održati

u srijedu, 11. studenog 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 II. Izmjena i dopuna 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. Prijedlog Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Molimo Vas da se očitujete na dan održavanja sjednice, dajući pisanu suglasnost na prijedlog zaključka po svakoj točki Dnevnog reda.

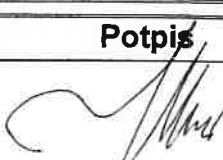
Glasuje se zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora na glasačkom listiću po svakoj točki dnevnog reda. Glasanje se smatra autoriziranim (validnim) potpisom člana Upravnog vijeća na dnu glasačkog listića. Potpisani glasački listić činit će sastavni dio zapisnika s 35. sjednice Upravnog vijeća javne 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**

**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:	35. sjednica Upravnog vijeća
------------------------	-------------------------------------

1.	Mjesto:	Sjednica održana pisanim putem, sukladno čl. 4 st. 6 Pravilnika o radu Upravnog vijeća	Početak:	---
	Dan i datum:	Srijeda, 11. studenog 2020.	Završetak:	---

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
-----------	------------------	---

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

4.	Dnevni red:	<p>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.</p> <p>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 II. Izmjena i dopuna 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. Prijedlog Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i
-----------	--------------------	--

Tijek izlaganja i rezultati Sjednice

Ad 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

Članovi Upravnog vijeća utvrđuju da zapisnik s 34. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara iznesenom na 34. sjednici Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća pristupili su glasanju o Točki 1. Dnevnog reda, koja je usvojena jednoglasno.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvaja se Zapisnik s 34. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ održane dana 20. listopada 2020. godine.	Predsjednik Upravnog vijeća	-

Ad 2. Provedba Zaključaka s prethodne Sjednice

Članovi Upravnog vijeća utvrđuju da su Zaključci, usvojeni na 34. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. listopada 2020. godine provedeni. Članovi Upravnog vijeća pristupili su glasanju o Točki 2. Dnevnog reda, koja je usvojena jednoglasno.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Utvrđuje se da su Zaključci s 34. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ održane dana 20. listopada 2020. godine provedeni.	Predsjednik Upravnog vijeća	

Ad 3. Donošenje II. Izmjena i dopuna 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

Ravnatelj Ustanove predstavio je obrazloženje Točke 3. Dnevnoga reda u materijalu dostavljenom uz Poziv na sjednicu.


II. izmjenama i dopunama Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu izvršena su usklađenja, sukladno prijedlogu s 33. sjednice Upravnog vijeća, u iznosu od 300,00 kn te se umjesto 3.891.700,00 kn predlaže proračun Ustanove u iznosu od 3.892.000,00 kn.

Članovi Upravnog vijeća pristupili su glasanju o Točki 3. Dnevnog reda, koja je usvojena jednoglasno.

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

<p>1. Donose se II. Izmjene i dopune 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. (II. Izmjene i dopune 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 su sastavni dio ovog Zaključka)</p> <p>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</p>	Ravnatelj	-
<p>Ad 4. Prijedlog Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu</p>		
<p>Ravnatelj Ustanove predstavio je obrazloženje Točke 4. Dnevnoga reda u materijalu dostavljenom uz Poziv na sjednicu.</p> <p>Prema preporukama Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije bilo je potrebno Upravno vijeće upoznati i predložiti Godišnji plan rada i Godišnji financijski plan s projekcijama prije usvajanja Proračuna PGŽ na Županijskoj Skupštini. Na taj način bi se omogućilo sudjelovanje članova Upravnog vijeća u postupku financijskog planiranja prije donošenja i prihvaćanja županijskog Proračuna PGŽ od strane Skupštine Primorsko-goranske županije.</p> <p>Sukladno prijedlogu, ukupni proračun Ustanove za 2021. godinu iznosio bi 7.339.000,00 kuna, od kojeg iznosa bi 2.530.000,00 kuna osigurala Primorsko-goranska županija, iznos od 3.176.000,00 kuna osigurao bi se iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za financiranje projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ te iz Programa Interreg V A Italija – Hrvatska 2014.-2020. za provedbu projekta „MIMOSA“, dok bi ostatak iznosa od 1.633.000,00 kuna bio osiguran kroz kratkoročna zaduživanja u okviru Cash Pooling opcije za premošćivanje financijskog jaza za financiranje aktivnosti projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“.</p> <p>Članovi Upravnog vijeća pristupili su glasanju o Točki 4. Dnevnog reda, koja je usvojena jednoglasno.</p>		
Zaključak	Zadužena osoba	Rok

<p>Prihvaća se prijedlog Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu. (Plan rada i financijski plan su sastavni dio Zaključka)</p>	<p>Ravnatelj</p>	<p>-</p>
---	------------------	----------

	Ime i prezime	Potpis
<p>Zapisnik sastavio:</p>	<p>Mirko Korotaj, mag. iur.</p>	
<p>KLASA:</p>	<p>023-01/18-01/1</p>	
<p>URBROJ:</p>	<p>2170/1-52-02-01-20-294</p>	