



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: 2170/1-52-02-01-21-371

Rijeka, 03. kolovoza 2021.

Članovima Upravnog vijeća

Pozivate se na 44. sjednicu Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ koja će se održati

u ponedjeljak, 09. kolovoza 2021. 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 I. Izmjena i dopuna 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 zaključaka po svakoj točki Dnevnog reda.

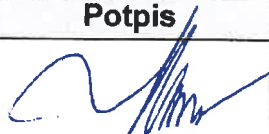
Glasuje se zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora na glasačkom listiću po svakoj točki dnevnog reda. Glasanje se smatra autoriziranim (validnim) potpisom člana Upravnog vijeća na dnu glasačkog listića. Potpisani glasački listić činit će sastavni dio zapisnika s 44. sjednice Upravnog vijeća javne 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:	44. sjednica Upravnog vijeća
------------------------	-------------------------------------

1.	Mjesto:	Sjednica održana pisanim putem, sukladno čl. 4 st. 6 Pravilnika o radu Upravnog vijeća	Početak:	---
	Dan i datum:	Ponedjeljak, 09. kolovoza 2021.	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">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:	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">1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,2. Provedba zaključaka s prethodne sjednice,3. Donošenje I. Izmjena i dopuna 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.
-----------	--------------------	--

Tijek izlaganja i rezultati Sjednice

Ad 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

Članovi Upravnog vijeća utvrđuju da zapisnik s 43. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara iznesenom na 43. 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 43. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ održane dana 23. srpnja 2021. godine.	Predsjednik Upravnog vijeća	-

Ad 2. Provedba Zaključaka s prethodne Sjednice

Članovi Upravnog vijeća utvrđuju da su Zaključci, usvojeni na 43. sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. srpnja 2021. 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 43. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ održane dana 23. srpnja 2021. godine provedeni.	Predsjednik Upravnog vijeća	

Ad 3. Donošenje I. Izmjena i dopuna 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


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

I. izmjenama i dopunama Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu predložen je financijski plan Ustanove u iznosu od 6.079.000,00 kuna što predstavlja smanjenje za iznos od 1.260.000,00 kuna.

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

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

<p>1. Donose se I. Izmjene i dopune 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. (I. Izmjene i dopune 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 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>	<p>Ravnatelj</p>	<p>15 dana</p>
---	------------------	----------------

	Ime i prezime	Potpis
Zapisnik sastavio:	Mirko Korotaj, mag. iur.	
KLASA:	023-01/18-01/1	
URBROJ:	2170/1-52-02-01-21-375	