



Ciottina 17/b – 51 000 Rijeka – Hrvatska

T. +385 51 238 228

E. [info@prigoda.hr](mailto:info@prigoda.hr)

W. [www.prigoda.hr](http://www.prigoda.hr)

## **UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA: 023-01/21-01/1

URBROJ: 2170/1-52-02-01-21-42

Rijeka, 14. prosinca 2021.

### **Članovima Upravnog vijeća**

Pozivate se na 4. sjednicu Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ koja će se održati

**u petak. 17. prosinca 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 Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za zaključenje pravnog posla

Molimo Vas da se očitujete na dan održavanja sjednice, do zaključno 12:00 sati, 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 4. 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  
prof. dr. sc. Alen Host**

JAVNA USTANOVA "REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA  
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"

**ZAPISNIK SA SASTANKA**

<b>Sazivač</b>	<b>Ime i prezime</b>	<b>Potpis</b>
	prof. dr. sc. Alen Host, predsjednik Upravnog vijeća	

<b>Naziv sastanka:</b>	<b>4. sjednica Upravnog vijeća</b>
------------------------	------------------------------------

<b>1.</b>	<b>Mjesto:</b>	Sjednica održana pisanim putem, sukladno čl. 4 st. 6 Pravilnika o radu Upravnog vijeća	<b>Početak:</b>	---
	<b>Dan i datum:</b>	Petak, 17. prosinca 2021.	<b>Završetak:</b>	---

<b>2.</b>	<b>Prisutni:</b>	<b>Poziv na sjednicu dostavljen je putem e-maila članovima Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (dalje: Ustanova):</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>prof. dr. sc. Alen Host, predsjednik Upravnog vijeća Ustanove</li><li>Stefan Mataja Mafrici, član Upravnog vijeća Ustanove</li><li>Nataša Mikić Kezele, dipl.oec., članica Upravnog vijeća Ustanove</li></ol>
-----------	------------------	--

<b>3.</b>	<b>Odsutni:</b>	-----
-----------	-----------------	-------

<b>4.</b>	<b>Dnevni red:</b>	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. Predloženi dnevni red nadopunjen je dodatnom točkom 8. – Razno, te se isti jednoglasno usvaja i utvrđuju se sljedeće točke Dnevnog reda:  <ol style="list-style-type: none"><li>Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,</li><li>Provedba zaključaka s prethodne sjednice,</li><li>Donošenje Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu</li><li>Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za zaključenje pravnog posla</li></ol>
-----------	--------------------	--

## Tijek izlaganja i rezultati Sjednice

### Ad 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

Članovi Upravnog vijeća utvrđuju da zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara iznesenom na 3. 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 3. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ održane dana 10. prosinca 2021. godine.	Predsjednik Upravnog vijeća	-

### Ad 2. Provedba Zaključaka s prethodne Sjednice

Članovi Upravnog vijeća utvrđuju da su Zaključci, usvojeni na 3. sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. prosinca 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 3. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ održane dana 10. prosinca 2021. godine provedeni.	Predsjednik Upravnog vijeća	

### Ad 3. Donošenje Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

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

Dana 16. prosinca 2021. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije usvojila je Proračun Primorsko-goranske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu te je na istoj sjednici donesena Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu (dalje: Odluka). U skladu s člankom 2. točkom 1.2. Odluke Ustanova je proračunski korisnik. Odredbom članka 2. stavkom 2. predmetne Odluke korisnici Proračuna obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova.

Ukupni proračun Ustanove za 2022. godinu iznosio bi 6.823.000,00 kuna.

Prijedlog Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana Ustanove za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu razmatran je i prihvaćen na 2. Sjednici Upravnog vijeća Ustanove održanoj dana 26. studenog 2021. godine.

Točku 3. Dnevnoga reda članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju.

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

<p>1. Donosi se Godišnji plan rada i Godišnji financijski plan javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. (Godišnji plan rada i Godišnji financijski plan javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. 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>	Ravnatelj	8 dana
<p>3. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka stupa na snagu s danom dobivanja suglasnosti iz točke 2.</p>		
<p><b>Ad 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za zaključenje pravnog posla</b></p>		
<p>Ravnatelj Ustanove iznesao je obrazloženje Točke 4. Dnevnoga reda u materijalu dostavljenom uz Poziv na sjednicu.</p>		
<p>Za potrebe rada Ustanove, ista je provela postupak nabave usluge pružanja knjigovodstvenog i računovodstvenog servisa u 2022. godini. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 69.000,00 kn bez PDV, dok je jedina zaprimljena ponuda do isteka roka za dostavu ponuda bila ponuda društva VOJAK d.o.o. Rijeka u iznosu 68.750,00 kn bez PDV-a, odnosno 85.937,50,00 kn s PDV. Po izvršenom postupku pregleda i ocjene ponude, ista je utvrđena kao valjana i u okviru procijenjenog iznosa nabave, slijedom čega je ista prihvaćena.</p>		
<p>Slijedom navedenog, predloženo je izdati prethodnu suglasnost na zaključenje ugovora o nabavi usluge pružanja knjigovodstvenog i računovodstvenog servisa za potrebe rada Ustanove u 2022. godini s VOJAK d.o.o. Rijeka.</p>		
<p>Članovi Upravnog vijeća pristupili su glasanju o Točki 4. Dnevnog reda, koja je usvojena jednoglasno.</p>		
<b>Zaključak</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>

Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” za sklapanje Ugovora za nabavu usluge pružanja knjigovodstvenog i računovodstvenog servisa za potrebe rada javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u 2022. godini s VOJAK d.o.o. Rijeka, Šetalište Vladimira Nazora 1/II, OIB: 88696682439. (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)

*Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 34/17 i 39/17) i članka 10. stavka 3. 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 4. sjednici od 17. prosinca 2021. godine, donijelo je*

#### **ODLUKU**

**o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” za sklapanje Ugovora za nabavu usluge pružanja knjigovodstvenog i računovodstvenog servisa za potrebe rada javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u 2022. godini s VOJAK d.o.o. Rijeka, Šetalište Vladimira Nazora 1/II, OIB: 88696682439**

#### **Članak 1.**

*Temeljem Obavijesti o odabiru u predmetu jednostavne nabave usluge pružanja knjigovodstvenog i računovodstvenog servisa za potrebe rada javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u 2022. godini, KLASA: 406-01/21-08/3, URBROJ: 2170/1-52-02-04/4-21-11 od 13. prosinca 2021. godine,*

Ravnatelj

15 dana

evidencijski broj nabave 01-2021 JDN, ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost ravnatelju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” za sklapanje Ugovora za nabavu usluge pružanja knjigovodstvenog i računovodstvenog servisa za potrebe rada javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u 2022. godini s VOJAK d.o.o. Rijeka, Šetalište Vladimira Nazora 1/II, OIB: 88696682439 u iznosu od 68.750,00 kuna bez PDV-a, odnosno 85.937,50 kuna s PDV-om.

**Članak 2.**


Ravnatelj javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ je odgovoran da Ugovor iz članka 1. ove Odluke bude sklopljen u skladu s uvjetima određenim u pozivu na dostavu ponude i odabranom ponudom.

**Članak 3.**

Osigurana sredstva iz članka 1. ove Odluke planirana su na poziciji 93 01 01 18 „Intelektualne i osobne usluge“.

**Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

	Ime i prezime	Potpis
<b>Zapisnik sastavio:</b>	Mirko Korotaj, mag. iur.	
<b>KLASA:</b>	023-01/21-01/1	
<b>URBROJ:</b>	2170/1-52-02-01-21-48	