



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

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 023-01/21-01/1

URBROJ: 2170-73-01-23-308

Rijeka, 27. rujna 2023.

Članovima Upravnog vijeća

Na temelju članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ upućuje se

P O Z I V

za 31. sjednicu Upravnog vijeća

koja će se održati u četvrtak, 5. listopada 2023. godine, u Rijeci, Ciottina 17/b, I. kat, Dvorana za sastanke, s početkom u 9:00 sati

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
2. Provedba zaključaka s prethodne sjednice,
3. Prijedlog Odluka o stjecanju imovine,
4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu,
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za zaključenje pravnog posla,
6. Razno.

Predsjednik Upravnog vijeća

prof. dr. sc. Alen Host

Dostaviti:


- Alen Host, predsjednik Upravnog vijeća,
- Stefan Mataja Mafrici, član Upravnog vijeća,
- Mirjana Kovačić, 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
	prof. dr. sc. Alen Host, predsjednik Upravnog vijeća	

Naziv sastanka:	31. sjednica Upravnog vijeća
------------------------	-------------------------------------

1.	Mjesto:	Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“, Ciottina 17/b, Rijeka	Početak:	9.00
	Dan i datum:	Četvrtak, 5. listopada 2023.	Završetak:	10.15

2.	Prisutni:	<ol style="list-style-type: none">prof. dr. sc. Alen Host, predsjednik Upravnog vijeća UstanoveStefan Mataja Mafrić, član Upravnog vijeća Ustanoveprof. dr. sc. Mirjana Kovačić, član Upravnog vijeća Ustanove <p>Ostali prisutni:</p> <ol style="list-style-type: none">Vedran Kružić, dipl.oec., ravnatelj Ustanovemr. sc. Kristina Burina Bonefačić, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektimaNataša Mikić Kezele, dipl.oec., Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županijeLea Tomljenović, dipl.iur., zapisničarka
----	------------------	--

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

4.	Dnevni red:	<p>Utvrđeno je ispunjavanje uvjeta iz članka 4. stavka 5. 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>Utvrđuju se sljedeće točke Dnevnog reda:</p> <ol style="list-style-type: none">Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,Provedba zaključaka s prethodne sjednice,Prijedlog Odluka o stjecanju imovine,Prijedlog II. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana javne ustanove „Regionalna razvojna
----	--------------------	---

		<p>agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu,</p> <p>5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za zaključenje pravnog posla.</p>
--	--	--

Tijek izlaganja i rezultati Sjednice

Ad 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

Članovi Upravnog vijeća utvrđuju da zapisnik s 30. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara iznesenom na 30. 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 30. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“, održane dana 28. kolovoza 2023. godine.	Predsjednik Upravnog vijeća	-

Ad 2. Provedba Zaključaka s prethodne Sjednice

Članovi Upravnog vijeća utvrđuju da su Zaključci s 30. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ održane dana 28. kolovoza 2023. godine provedeni.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Utvrđuje se da su Zaključci s 30. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ održane dana 28. kolovoza 2023. godine provedeni.	Predsjednik Upravnog vijeća	-

Ad 3. Prijedlog Odluke o stjecanju imovine

Ravnatelj Ustanove predložio je u točki 3. Dnevnoga reda, u materijalu dostavljenom uz Poziv na sjednicu, donošenje:

1. Odluke o stjecanju imovine – uredska oprema i namještaj i
2. Odluke o stjecanju imovine – računalni program.

Za potrebe rada djelatnika javne Ustanove, ocijenjeno je potrebitim nabaviti uredske stolice i vješalicu za kapute. Ustanova je pribavila ponudu tvrtke VeleOprema d.o.o. u ukupnom iznosu od 892,50 EUR s PDV-om, što uključuje i dostavu te montažu. Obzirom na stupanje na snagu nove Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21), pojavila se potreba za nadogradnjom softvera za uredsko poslovanje Castor. Ustanova je pribavila ponudu tvrtke Centar MCS d.o.o. u sveukupnom iznosu od 962,50 EUR s PDV-om. U cijenu ponude je uključena online nadogradnja te online edukacija djelatnika zaduženog za uredsko poslovanje Ustanove.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Donosi se:	Ravnatelj	30 dana

1. Odluka o stjecanju imovine – uredska oprema i namještaj i
2. Odluka o stjecanju imovine – računalni program.

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. stavka 1. točke 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 31. sjednici od 5. listopada 2023. godine donijelo je

ODLUKU

o stjecanju imovine – uredske opreme i namještaja

Članak 1.

Donosi se Odluka o stjecanju imovine sukladno ponudi ponuditelja VeleOprema d.o.o. broj 2023684-3 od 6. rujna 2023. godine u iznosu od 892,50 EUR s PDV-om.

(Ponuda tvrtke VeleOprema je sastavni dio ove Odluke)

Članak 2.

Daje se suglasnost ravnatelju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ da izvrši plaćanje komunikacijske opreme sukladno uvjetima iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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. stavka 1. točke 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 31. sjednici od 5. listopada 2023. godine donijelo je

ODLUKU
o stjecanju imovine – računalni
program

Članak 1.

Donosi se Odluka o stjecanju imovine sukladno ponudi ponuditelja Centar MCS d.o.o. broj 09428 od 31. kolovoza 2023. godine u iznosu od 962,50 EUR s PDV-om. (Ponuda tvrtke Centar MCS d.o.o. je sastavni dio ove Odluke)

Članak 2.

Daje se suglasnost ravnatelju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ da izvrši nabavu imovine sukladno uvjetima iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Ravnatelj Ustanove iznio je u Točki 4. Dnevnog reda, u materijalu dostavljenom uz Poziv na sjednicu, prijedlog II. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Nataša Mikić Kezele iznijela je kako se navedenim izmjenama i dopunama Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu predlaže smanjenje financijskog plana Ustanove za 2023. godinu u iznosu od 91.000,00 eura (9,14%), odnosno na iznos od 905.000,00 eura. Prihodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od 945.248,63 eura odnosno bilježe smanjenje za 75.700,00 eura (7,41%).

Prijedlog II. izmjena i dopuna sačinjen je i usklađen s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima te uključuje sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije u okviru dodijeljenih limita, planirane vlastite prihode i pomoći.

Slijedom navedenog, predlaže se Upravnom vijeću da donese Odluku o usvajanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana Ustanove za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, koje se dostavljaju kao Prilog 1. ovog materijala.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<p>Donosi se Odluka o usvajanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.</p> <p>Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 38. i 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 5. stavka 2. točaka 6. i 7. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 34/17 i 39/17), te članka 10. stavka 1. točaka 6. i 7. Statuta javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (KLASA: 012-03/18-01/1, URBROJ: 2170/1-52-02/1-18-1 od 6. ožujka 2018.) Upravno vijeće javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ na 31. sjednici od 5. listopada 2023. godine donijelo je</p>	<p>Ravnatelj</p>	<p>-</p>

<p>ODLUKU</p> <p>o usvajanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu</p> <p>Članak 1.</p> <p>Usvaja se Prijedlog II. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana rada i Godišnjeg financijskog plana javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), koji čini sastavni dio ove Odluke.</p> <p>Članak 2.</p> <p>Zadužuje se Ravnatelj Ustanove da Plan dostavi Primorsko-goranskoj županiji putem nadležnog Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.</p> <p>Članak 3.</p> <p>Ova Odluka stupa na snagu po stupanju na snagu II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.</p>		
---	--	--

Ad 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za zaključenje pravnog posla

Ravnatelj Ustanove iznio je obrazloženje Točke 5. Dnevnog reda.

Sukladno potrebama za prenamjenom, rekonstrukcijom i uređenjem postojećeg kina u Delnicama u "Ruralni poslovni centar", pokrenut je postupak nabave usluge izrade snimka postojećeg stanja i idejnog rješenja. „Ruralni poslovni centar“ u Delnicama predstavlja integriranu poduzetničku infrastrukturu koja u sebi objedinjava prostore za inkubaciju i akceleraciju poduzetnika (uredi inkubatora, co-working), funkcionalne prostore namijenjene stanarima i nestanarima za sastanke i edukacije (dvorana za sastanke, konferencijska dvorana) te prostore za poduzetničke potporne institucije i funkcionalne prostore namijenjene za promociju (izložbeno promocijski prostor). Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 11.000,00 eura bez PDV-a. Poziv na dostavu

ponude s pripadajućom dokumentacijom poslan je na adrese triju potencijalnih ponuditelja putem EOJN-a.

Do isteka roka zaprimljena je jedna ponuda, i to ponuditelja AO16 d.o.o. Rijeka, Krešimirova 1, OIB: 45953308247 u iznosu od 11.000,00 EUR, odnosno 13.750,00 EUR s PDV-om. Po izvršenom postupku pregleda i ocjene ponude, ista je utvrđena kao valjana i u okviru procijenjenog iznosa nabave, slijedom čega je ponuda prihvaćena.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<p>Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” za sklapanje Ugovora za nabavu usluge izrade snimka postojećeg stanja i idejnog rješenja za rekonstrukciju i prenamjenu kina u Delnicama u "Ruralni poslovni centar" s AO16 d.o.o. Rijeka, Krešimirova 1, OIB: 45953308247.</p> <p>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 31. sjednici od 5. listopada 2023. godine, donijelo je</p> <p style="text-align: center;">O D L U K U</p> <p>o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” za sklapanje Ugovora za nabavu usluge izrade snimka postojećeg stanja i idejnog rješenja za rekonstrukciju i prenamjenu kina u Delnicama u "Ruralni poslovni centar" s AO16 d.o.o. Rijeka, Krešimirova 1, OIB: 45953308247.</p>	Ravnatelj	15 dana

Članak 1.

Temeljem Obavijesti o odabiru u predmetu jednostavne nabave usluge izrade snimka postojećeg stanja i idejnog rješenja za rekonstrukciju i prenamjenu kina u Delnicama u "Ruralni poslovni centar", KLASA: 406-01/23-09/1, URBROJ: 2170-73-05/6-23-8 od 11. rujna 2023. godine, evidencijski broj nabave 06-2023 JDN, ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost ravnatelju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” za sklapanje Ugovora za nabavu usluge izrade snimka postojećeg stanja i idejnog rješenja za rekonstrukciju i prenamjenu kina u Delnicama u "Ruralni poslovni centar" s AO16 d.o.o. Rijeka, Krešimirova 1, OIB: 45953308247 u iznosu od 11.000,00 EUR-a bez PDV-a, odnosno 13.750,00 EUR 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 03 02 „Intelektualne i osobne usluge“.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zapisnik sastavila:	Ime i prezime	Potpis
	Lea Tomljenović, dipl iur.	

KLASA:	023-01/21-01/1
URBROJ:	2170-73-01-23-318