



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: 2170-73-01-24-414

Rijeka, 24. siječnja 2024.

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

na 39. sjednicu Upravnog vijeća

koja će se održati u utorak, 30. siječnja 2024. godine, u Rijeci, Ciottina 17/b,

I. kat, Dvorana za sastanke, s početkom u 12:00 sati

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
2. Provedba zaključaka s prethodne sjednice,
3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana i Plana rada javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu,
4. Donošenje Izvještaja o radu Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu,
5. Razno.

Predsjednik Upravnog vijeća

prof. dr. sc. Alen Host

Dostaviti:


- Alen Host, predsjednik Upravnog vijeća,
- Stefan Mataja Mafrić, 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: 39. sjednica Upravnog vijeća

1.	Mjesto:	Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“, Ciottina 17/b, Rijeka	Početak:	12:00
	Dan i datum:	Utorak, 30. siječnja 2024.	Završetak:	12:40

2.	Prisutni:	<ol style="list-style-type: none">prof. dr. sc. Alen Host, predsjednik Upravnog vijeća UstanoveStefan Mataja Mafrić, član Upravnog vijeća Ustanove – prisutan online putem Zoom aplikacijeprof. dr. sc. Mirjana Kovačić, član Upravnog vijeća Ustanove <p>Ostali prisutni:</p> <ol style="list-style-type: none">Vedran Kružić, ravnatelj UstanoveNataša Mikić Kezele, djelatnica UstanoveIvana Pavlek, zapisničarka
----	------------------	---

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

4.	Dnevni red:	<p>Utvrđeno je ispunjavanje uvjeta iz članka 4. 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">Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,Provedba zaključaka s prethodne sjednice,Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana i Plana rada javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu,Donošenje Izvještaja o radu Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu,
----	--------------------	--

	5. Razno.
Tijek izlaganja i rezultati Sjednice	

Ad 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

Članovi Upravnog vijeća utvrđuju da zapisnik s 38. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara iznesenom na 38. 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 38. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ održane dana 20. prosinca 2023. godine.	Predsjednik Upravnog vijeća	-

Ad 2. Provedba Zaključaka s prethodne Sjednice

Članovi Upravnog vijeća utvrđuju da su Zaključci s 38. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ održane dana 20. prosinca 2023. godine provedeni.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Utvrđuje se da su Zaključci s 38. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ održane dana 20. prosinca 2023. provedeni.	Predsjednik Upravnog vijeća	-

Ad 3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana i Plana rada javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu

Ravnatelj Ustanove najavio je obrazloženje Točke 3. Dnevnoga reda i objasnio kako će detalje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana i Plana rada iznijeti djelatnica Ustanove Nataša Mikić Kezele.

Istaknula je kako izvršenje Financijskog plana i Plana rada RRA PGŽ za 2023. godinu iznosi 86,89%. Navela je kako je u 2023. godini ostvareno 982.059,48 EUR prihoda te 786.392,64 EUR rashoda poslovanja, te bilježi višak prihoda u iznosu od 99.734,23 EUR, temeljem čega je pripremljena i Odluka o rasporedu rezultata. Također je obrazložila ostvarene prihode Ustanove u 2023. godini te usporedbu povećanja i smanjenja rashoda Ustanove u 2023. u odnosu na 2022. godinu.

Navela je problematiku potrebe usvajanja Financijskog plana i Plana rada od strane Upravnog vijeća u roku do 31. siječnja, što se smatra objektivno prekratkim rokom u odnosu na onaj koji je propisan zakonom, a to je 31. ožujka. Preporuku je dala interna revizija osnivača Primorsko-goranske županije i Ustanova tu preporuku u posljednjih nekoliko godina primjenjuje. Obzirom na neusklađenost zakonskih obveza u odnosu na preporuku interne revizije, članovi Upravnog vijeća predložili su pripremu dopisa prema Uredu za reviziju u kojem će se obrazložiti problematika rokova usvajanja predmetnih dokumenata, do sljedeće sjednice Upravnog vijeća.

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

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<p>Donosi se Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana i Plana rada javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu.</p> <p><i>Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 86. stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 5. stavka 2. točke 6. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 34/17 i 39/17) članka 10. stavka 1. točke 6., članka 28. i članka 29. stavka 2. Statuta (KLASA: 012-03/18-01/1, URBROJ: 2170/1-52-02/1-18-1 od 6. ožujka 2018. godine) i članka 29. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22 i 38/23), Upravno vijeće na 39. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2024. godine donosi</i></p> <p style="text-align: center;">ODLUKU</p> <p style="text-align: center;">o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana i Plana rada javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu</p> <p style="text-align: center;">Članak 1.</p> <p><i>Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana i Plana rada javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj), koji čini sastavni dio ove Odluke.</i></p> <p style="text-align: center;">Članak 2.</p> <p><i>Zadužuje se ravnatelj Ustanove da Godišnji izvještaj dostavi Primorsko-goranskoj županiji putem nadležnog</i></p>	Ravnatelj	30 dana

Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Donosi se Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu.

Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19 i 151/22), članka 5. stavka 2. točke 8. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 34/17 i 39/17) te članka 10. stavka 1. točke 8. i članka 28. 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. godine), Upravno vijeće javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ na 39. sjednici od 30. siječnja 2024. godine, donosi

ODLUKU

o donošenju Godišnjeg obračuna javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu

Članak 1.

Donosi se Godišnji obračun javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu.

(Sastavni dio ove Odluke su financijski izvještaji: Bilanca (Obr. BIL), Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obr. PR-RAS), Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obr. RAS-funkcijski), Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obr.P-VRIO), Izvještaj

o obvezama (Obr. Obveze), te Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu).

Članak 2.

Utvrđuje se da su prihodi i primici te rashodi i izdaci Ustanove ostvareni kako slijedi:

OPIS	Iznos kn
Ukupni prihodi i primici	982.059,48
Ukupni rashodi i izdaci	786.392,64
Višak prihoda i primitaka	195.666,84
Manjak prihoda i primitaka - preneseni	95.932,61
Rezultata poslovanja – Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	99.734,23

Članak 3.

Zadužuje se ravnatelj Ustanove da Godišnji obračun iz članka 1. ove Odluke dostavi Primorsko-goranskoj županiji putem nadležnog Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Donosi se Odluka o rasporedu rezultata poslovanja javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu.

Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 215. stavka 6. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23), članka 5. stavka 2. točke 6. i 8. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 34/17 i 39/17), članka 10. stavka 1. točke 6. i 8. i članka 30. Statuta (KLASA: 012-03/18-01/1, URBROJ: 2170/1-52-02/1-18-1 od 6. ožujka 2018. godine), članka 3. i 4. Pravilnika o ostvarivanju i

načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda (KLASA: 023-01/21-01/1, URBROJ: 2170/1-52-02-01-22-122 od 25. srpnja 2022. godine) i članka 29. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22 i 38/23), Upravno vijeće na 39. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2024. godine donosi

O D L U K U

o rasporedu rezultata poslovanja javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu

Članak 1.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ je u financijskim izvještajima za 2023. godinu iskazala stanja na osnovnim računima podskupine 922 na dan 31. prosinca 2023. godine:

Opis	Iznos eur
92211 Višak prihoda poslovanja	105.371,46
92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine	5.637,23
922 Višak prihoda	99.734,23

Ukupan višak prihoda za raspored u sljedećoj proračunskoj godini prema izvorima financiranja imaju sljedeću strukturu:

Izvor	Višak eur	Manjak eur	Rezultat eur
3 - Vlastiti prihodi	77,93	51,37	26,56
5 – Pomoći	105.344,90	5.637,23	99.707,67
UKUPNO	105.422,83	5.688,60	99.734,23

Članak 2.

Utvrđuje se raspored rezultata – viška prihoda ostvarenog u 2023. godini u financijskom planu za 2024. godinu na sljedeći način:

Višak prihoda na izvoru 32 Vlastiti prihodi u iznosu od 26,56 eura raspoređuje se na sljedeći način:

- Iznos od 5,31 eura namjenjuje se za Aktivnost A930104 Privlačenje potencijalnih ulagača, skupina 32 Materijalni rashodi,
- Iznos od 21,25 eura namjenjuje se za Aktivnost A930101 Administracija i

upravljanje, skupina 32 Materijalni rashodi.

Višak prihoda na izvoru 52 Pomoći u iznosu od 99.707,67 eura raspoređuje se kako slijedi:

- pokrivaju se ostala potraživanja od zaposlenih za više plaćene poreze i ostalo u iznosu od 43,30 eura. Radi se o potraživanju za više obračunatu naknadu bolovanja koja nije priznata od strane Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.
- iznos od 1.607,33 eura rezervira se za obvezu povrata u Proračun Primorsko-goranske županije temeljem primljenih sredstava Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje vlastitog učešća po projektu „Mimosa“
- iznos od 40.701,95 eura rezervira se za obvezu povrata u Proračun Primorsko-goranske županije temeljem primljenih sredstava za predfinanciranje po projektu „Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ“
- iznos od 147,01 euro rezervira za obvezu povrata u Proračun Primorsko-goranske županije temeljem primljenih sredstava za predfinanciranje po projektu „Mimosa“
- iznos od 9.465,37 eura prenosi se u 2024. godinu za provedbu aktivnosti po projektu „Business go viral“ i to za Rashode za zaposlene u iznosu od 3.000,00 eura te za Materijalne rashode iznos od 6.465,37 eura.
- iznos od 47.742,71 eura prenosi se u 2024. godinu za provedbu aktivnosti po projektu „INNO2MARE“ i to za Rashode za zaposlene u iznosu od 12.000,00 eura te za Materijalne rashode u iznosu od 35.742,71 euro.

Članak 3.


Zadužuje se ravnatelj Ustanove da putem nadležnog Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima ovu Odluku dostavi Županu Primorsko-goranske županije na suglasnost.

<p align="center">Članak 4.</p> <p>Ova Odluka stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti Župana.</p>		
<p>Ad 4. Donošenje Izvještaja o radu Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu</p>		
<p>Predsjednik Upravnog vijeća Alen Host iznio je obrazloženje Točke 4. Dnevnoga reda.</p> <p>Istaknuo je kako je tijekom 2023. godine održano ukupno 17 sjednica Upravnog vijeća Ustanove. Osim redovnih točaka na kojima su usvajani zapisnici s prethodnih sjednica i izvještaji o provedbi zaključaka s prethodnih sjednica, na sjednicama je razmatrano niz pitanja od važnosti za poslovanje i djelokrug rada Ustanove.</p> <p>Članovi Upravnog vijeća pristupili su glasanju o Točki 4. Dnevnoga reda, koja je usvojena jednoglasno.</p>		
Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<p>Donosi se Odluka o donošenju Izvještaja o radu Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu.</p> <p><i>Na temelju članka 15. stavka 3. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 34/17) i članka 10. stavka 1. točke 13. 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. godine), Upravno vijeće na 39. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2024. godine donosi</i></p> <p align="center">O D L U K U</p> <p align="center">o donošenju Izvještaja o radu Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu</p> <p align="center">Članak 1.</p> <p><i>Donosi se Izvještaj o radu Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Izvještaj) koji čini sastavni dio ove Odluke.</i></p> <p align="center">Članak 2.</p> <p><i>Zadužuje se ravnatelj Ustanove da Izvještaj dostavi Primorsko-goranskoj</i></p>	<p align="center">Ravnatelj</p>	<p align="center">30 dana</p>

županiji putem nadležnog Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.		
---	--	--

Ad 5. Razno

Ravnatelj Ustanove informirao je članove Upravnog vijeća o tijeku provedbe natječaja za zapošljavanje Višeg stručnog suradnika za opće i pravne poslove. Istaknuo je kako su pristigle tri prijave i kako će se tijekom idućeg tjedna održati pismeno i usmeno testiranje.

	Ime i prezime	Potpis
Zapisnik sastavila:	Ivana Pavlek, dipl. oec.	

KLASA:	023-01/21-01/1
URBROJ:	2170/1-52-02-01-24-423