

ZAPISNIK

s 21. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove "Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja" održane 02. siječnja 2023. godine u prostorijama Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Nazočni članovi Upravnog vijeća: Ria Bilić, Igor Delak, Marijana Sumpor, Daniela Juroš Pečnik i Natalija Vuger

Zapisničar: Hrvoje Meštrov

Sjednica je započela u 09.07 sati

Za sjednicu je predložen slijedeći:

Dnevni red

- 1. Verifikacija zapisnika sa 19. i 20. sjednice;*
- 2. Otvaranje prijave na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja – Upravno vijeće – svi članovi;*
- 3. Usvajanje Godišnjeg plana rada te financijskog plana za 2023. godinu - izvjestiteljica Željka Kovačić, ravnateljica Agencije;*
- 4. Donošenje Odluke o korištenju sredstava*
- 5. Razno.*

Na početku 21. sjednice predsjednica Upravnog vijeća Ria Bilić (u daljnjem tekstu: predsjednica) utvrđuje prisutnost svih članova Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb. Predsjednica utvrđuje da je ostvaren kvorum za odlučivanje.

Predsjednica predlaže dnevni red sjednice, te ostale članove pita da li imaju dodati neku točku na dnevni red. Članica Upravnog vijeća Natalija Vuger predlaže da se u dnevni red uvrsti točka o donošenju Odluke o korištenju sredstava sukladno Zaključku o korištenju sredstava KLASA: 402-01/22-01/187 URBROJ: 251-01-12-22-1 od 27. prosinca 2022. godine donesenog od strane gradonačelnika Grada Zagreba.

Predsjednica predlaže da se predmetni prijedlog uvrsti kao točka 4. Dnevnog reda te pita ostale članove Upravnog vijeća, da li se s time slažu, te se jednoglasno mijenja dnevni red na način da Razno postaje točka 5., a navedeni prijedlog točka 4. Kako nije bilo dodatnih prijedloga, predsjednica daje predloženi Dnevni red na glasanje.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad-1/

Predsjednica prelazi na prvu točku dnevnog reda, te daje svoje komentare na zapisnik 19. sjednice. Uz komentare predsjednice, komentare na zapisnik 19. sjednice dali su članica Upravnog vijeća Natalija Vuger i gđa. Sonja Sočivica.

Kako na zapisnik s 19. sjednice Upravnog vijeća nije bilo drugih primjedbi i komentara, **stavljen je na verifikaciju s usvojenim komentarima te je jednoglasno usvojen.**

Predsjednica daje svoje komentare na zapisnik 20. sjednice.

Kako na zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća nije bilo drugih primjedbi i komentara, **stavljen je na verifikaciju s usvojenim komentarima te je jednoglasno usvojen.**

Predsjednica predlaže prelazak na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad-2/

Pod ovom točkom Predsjednica i članovi Upravnog vijeća otvaraju pristigle prijave na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, objavljenom u Narodnim novinama broj 148/2022 od 16.12.2022. godine. Pristiglo je 10 prijava, koje se otvaraju redom kako su pristigle. Nakon pregleda osnovnih podataka, svih uvjeta propisanih javnim natječajem, te dostavljene dokumentacije, utvrđeno je da 9 kandidata/kinja udovoljava uvjetima za zvanje u daljnji tijek javnog natječaja, na razgovor/intervju, dok će se kandidatu/kinji koji nije udovoljio/la uvjetima natječaja poslati odgovor da nije zadovoljio/la uvjete javnog natječaja.

Predsjednica i članovi Upravnog vijeća dogovorili su se da će se kandidate/kinje pozvati na razgovor na slijedeću sjednicu Upravnog vijeća, koja je dogovorena za 12. siječnja 2023. godine, te će po kandidatu/kinji razgovor biti u trajanju od 30 minuta, uz zamolbu da pripreme i donesu sa sobom prezentacijski materijal svoga okvirnog plana rada Ustanove za četverogodišnje razdoblje uz izlaganje od maksimalno 7 minuta.

Ujedno je odlučeno da će se odabir ravnatelja vršiti temeljem slijedećih kriterija: priložene dokumentacije, predstavljanja u sklopu intervjuja, prezentacije svojeg okvirnog plana rada ustanove za četverogodišnje razdoblje te odgovora na pitanja članova i članica Upravnog vijeća.

Predsjednica predlaže prelazak na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad-3/

Predsjednica moli ravnateljicu Agencije da obrazloži predloženi Plan rada i godišnji financijski plan za 2023. godinu.

Ravnateljica izvještava o planovima za buduće razdoblje, s naglaskom na Fond solidarnosti, u kojem je do sada isplaćeno 310.000.000,00 kn za poziv iz područja obrazovanja te se nastavljaju aktivnosti do zadanog roka od strane Europske komisije uz napomenu da se očekuju još operacije iz područja obrazovanja, prometa i vodoopskrbe i odvodnje. Ravnateljica napominje da se o financiranju zaposlenika iz Tehničke pomoći službeno još ne zna ništa. Formiraju se novi programi: ITP, Tehnička pomoć, NPOO te se još uvijek nalaze modeli na koje načine će se provoditi i tko će biti zadužen za provedbu tih programa. Nadalje kaže da će se edukacije vršiti po planu u privitku, kao i zapošljavanje do pune sistematizacije sukladno izmjenama Pravilnika o sistematizaciji.

Predsjednica nakon izlaganja otvara raspravu, te postavlja pitanje da li i dalje stoji 2. kvartal 2023. godine za donošenje Plana razvoja, na što ravnateljica odgovara da da. Članica Upravnog vijeća Natalija Vuger navodi da je Provedbeni plan objavljen 30. prosinca 2022. godine. Članica Upravnog vijeća Marijana Sumpor pitala je koji je daljnji tijek izrade Plana, na što ravnateljica odgovara da je u tijeku dopuna A liste projekata sa novim projektima, te će se zbog toga trebati prilagoditi i SPUO i proces malo otegnuti. Predsjednica pita što je sa SPUR-om. Ravnateljica

navodi da Sektor za informacijski i komunikacijski sustav i Razvojna agencija Zagreb rade na bazi projekata Grada Zagreba s obzirom da je na razini države, sve stalo po pitanju registra projekata. Uz to član UV-a Igor Delak navodi da i Sektor za programe i projekte Europske unije vodi svoju excel tablicu. Predsjednica pita da li postoji koordinacija vezano za te dvije baze, da li su uključeni svi projekti. Ravnateljica odgovara da će se po završetku baze s tehničke strane, dogovoriti sve s Upravom Grada Zagreba i uskladiti s tablicom Sektora za programe i projekte Europske unije.

Predsjednica je pitala da li se što radi po pitanju nove Tehničke pomoći, na što ravnateljica odgovara da sve Razvojne agencije još nemaju službenih informacija, te se spremaju zajednički ići s upitom prema nadležnom Ministarstvu.

Predsjednica moli da se napravi projekcija do kraja sadašnje Tehničke pomoći, kolika se očekuje isplata i u kojem postotku, te da se u financijskom planu raspišu prihodi Agencije s obzirom da u sadašnjem propisanom obliku su nerazumljivi široj javnosti koja nije upućena u specifikume prikazivanja proračunskih prihoda i rashoda Grada Zagreba.

Nakon izlaganja i rasprave, predsjednica daje predmetnu točku Dnevnog reda na glasanje sa pripadajućim priložima, te Upravno vijeće jednoglasno donosi

- **Zaključak o donošenju Plana rada i godišnjeg financijskog plana za 2023. godinu.**

Predsjednica predlaže prelazak na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad-4/

Pod ovom točkom članica Upravnog vijeća Natalija Vuger predlaže da se temeljem Zaključka o korištenju sredstava KLASA: 402-01/22-01/187 URBROJ: 251-01-12-22-1 od 27. prosinca 2022. godine donesenog od strane gradonačelnika Grada Zagreba te ostvarenih rezultata zaposlenika Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, radom na poslovima Fonda solidarnosti Europske unije, stručnoj, tehničkoj i savjetodavnoj pomoći u pripremi i izradi projektnih prijava i projektne dokumentacije različitih programa Europske unije, te poslovima izrade Plana razvoja grada Zagreba 2021.-2027. odobri isplata zaposlenicima Razvojne agencije Zagreb u iznosu 500,00 kuna odnosno 66,36 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450).

Predsjednica predlaže da se Odluka ukoliko bude donesena podnese gradonačelniku na suglasnost.

Predsjednica daje predmetnu točku Dnevnog reda na glasanje, te Upravno vijeće jednoglasno donosi

- **Odluku o korištenju sredstava.**

Predsjednica predlaže prelazak na slijedeću točku dnevnog reda - Razno.

Ad-5/

Pod ovom točkom nije bilo prijedloga i tema za raspravu.

Predsjednica Upravnog vijeća, Ria Bilić zaključila je sjednicu u 13.25 sati.

Zapisnik vodio: Hrvoje Meštrov

Predsjednica Upravnog vijeća

Elektronički potpis na sljedećoj stranici

Ria Bilić, MA

