

ZAPISNIK

s 26. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove "Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja" održane 02. lipnja 2023. godine elektroničkim putem

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

Ostali nazočni Razvojna agencija Zagreb: Kornelija Mlinarević

Zapisničar: Hrvoje Meštrov

Sjednica je započela u 13.00 sati

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D n e v n i r e d

- 1. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća*
- 2. Izmjene i dopune Financijskog plana Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja za 2023. godinu – izvjestiteljica ravnateljica Agencije Kornelija Mlinarević;*
- 3. Razno.*

Na početku 26. sjednice predsjednica Upravnog vijeća Ria Bilić (u daljnjem tekstu: predsjednica) utvrđuje prisutnost svih članica i člana 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. 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 25. sjednice. Nakon danih primjedbi i komentara, zapisnik je **stavljen na verifikaciju s usvojenim komentarima te se jednoglasno usvaja.**

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad-2/

Predsjednica daje riječ ravnateljici koja navodi da je prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana izrađen sukladno uputama koje su dane od strane Ureda gradonačelnika i Gradskog ureda za financije i javnu nabavu. Ukratko se obrazlaže prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana koje su nastale uslijed, novih poslova koji proizlaze iz članstva u određenim organizacijama

(EURADA), porasta cijene energenata te povećanja stavki materijalnih troškova za zaposlenike (povećanje iznosa regresa, jednokratnog dodatka-božićnice, dara u naravi i novog materijalnog prava-naknade za prehranu). Naputak Agenciji je da je sadržaj suštinski ispravan, ali je formu potrebno ispraviti sukladno Uputama danim od strane Ureda za financije. Iako je došlo do povećanja ukupnog iznosa sredstava potrebnih za rad Agencije, članica UV-a gđa. Juroš Pečnik navodi kako se Agencija financira iz različitih izvora i važno je napomenuti da se iznos proračuna na razini Grada smanjuje za 5.000,00 EUR, a na razini financiranja Tehničke pomoći se povećava.

Nakon izlaganja, kako nije bilo dodatnih pitanja i komentara, predsjednica daje raspravljenu točku na glasanje te se točka Ad-2 jednoglasno usvaja-

- *Zaključak o izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu.*

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda - Razno.

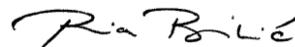
Ad-3/

Pod ovom točkom nije bilo prijedloga i tema za raspravu.

Predsjednica Upravnog vijeća, Ria Bilić zaključila je sjednicu u 13.55 sati.

Zapisnik vodio: Hrvoje Meštrov

Predsjednica Upravnog vijeća



Ria Bilić, MA