

# ZAPISNIK

s 28. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove "Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja" održane 18. prosinca 2023. godine

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

*Odsutni članovi Upravnog vijeća: Natalija Vuger*

*Ostali nazočni Razvojna agencija Zagreb: Kornelija Mlinarević*

*Zapisničar: Hrvoje Meštrov*

*Sjednica je započela u 09.10 sati*

Za sjednicu je predložen slijedeći:

## *Dnevni red*

- 1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Upravnog vijeća*
- 2. Davanje suglasnosti za potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe Razvojne agencije Zagreb u Harambašićevoj 39 - izvjestiteljica Kornelija Mlinarević*
- 3. Donošenje Izmjena i dopuna financijskog plana Razvojne agencije Zagreb za 2023. godinu – izvjestiteljica Kornelija Mlinarević*
- 4. Donošenje Financijskog plana Razvojne agencije Zagreb za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu – izvjestiteljica Kornelija Mlinarević*
- 5. Izvještaj o projektima obnove od potresa (FS, NPOO, DP) – izvjestiteljica Kornelija Mlinarević*
- 6. Izvještaj o statusu izrade Plana razvoja Grada Zagreba – izvjestiteljica Kornelija Mlinarević*
- 7. Izvještaj o novom ciklusu Tehničke pomoći za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora – izvjestiteljica Kornelija Mlinarević*
- 8. Izvještaj o radu Agencije na razvojnim projektima – izvjestiteljica Kornelija Mlinarević*
- 9. Razno.*

Na početku 28. sjednice predsjednica Upravnog vijeća Ria Bilić (u daljnjem tekstu: predsjednica) utvrđuje prisutnost svih članica i člana Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb izuzev članice Natalije Vuger, koja je odsutna zbog bolesti. 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.

Gđa. Juroš Pečnik predlaže da se nakon točke 3. doda točka naziva: Donošenje Financijskog plana Razvojne agencije Zagreb za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, sukladno

odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Kako nije bilo drugih prijedloga, predsjednica daje izmijenjeni Dnevni red na glasanje.

**Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.**

**Ad-1/**

Predsjednica prelazi na prvu točku dnevnog reda, te prezentira komentare gđe. Vuger na zapisnik 27. 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 kako je zbog isteka postojećeg Ugovora o zakupu s Graditeljem svratišta d.o.o., krajem godine na adresi Prilaz Ivana Visina 1-3, 10020 Zagreb, kao i smanjenja financiranja iz EU izvora, bilo potrebno naći adekvatni prostor, manje kvadrature, po mogućnosti u vlasništvu Grada Zagreba ili povoljnijeg iznosa zakupnine. S obzirom da je Hrvatski Telekom d.d. (u daljnjem tekstu: HT) u zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Zagreba na adresi Park stara Trešnjevka 2a i 4, te su molili da ostanu u tom prostoru, ponuđen je poslovni prostor u vlasništvu HT na adresi Harambašićeva 39 kao zamjena za navedeni prostor. Prostor je dan pod istim uvjetima pod kojima HT plaća Gradu Zagrebu, a Grad Zagreb je prostor u Harambašićevoj ponudio Razvojnoj agenciji Zagreb (1. kat) i Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući (prizemlje), koji su to prihvatili. Razvojna agencija Zagreb će preseljenjem uštediti na režijama i zakupu poslovnog prostora pola godišnjeg iznosa kojeg je do sada plaćala za prethodni poslovni prostor koji je koristila.

Predsjednica zahvaljuje na svim danim informacijama te otvara raspravu i nakon rasprave daje točku na glasanje.

*Nakon izlaganja, kako nije bilo dodatnih pitanja i komentara, jednoglasno je donesen:*

- ***Zaključak o suglasnosti za potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora s tvrtkom HT d.d. za poslovni prostor u Zagrebu – Harambašićeva 39, I. kat, površine 354,45 m<sup>2</sup> za potrebe Razvojne agencije Zagreb.***

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

**Ad-3/**

Predsjednica daje riječ ravnateljici koja navodi kako rebalansom nema povećanja niti smanjenja u financijskom planu, već se otvaraju nove stavke u financijskom planu kako bi se sukladno troškovima i preseljenja i uređenja novog prostora, kao i prekovremenog rada na popisivanju šteta nastalih nakon nevremena u Zagrebu financijski plan korigirao. Ujedno ravnateljica navodi kako će se zbog odlaska troje zaposlenika, do kraja godine financijski plan biti još manji.

Gđa. Juroš Pečnik navodi kako je rebalans napravljen temeljem uputa Grada Zagreba, jedino moli da se prije objave na web stranicama format rebalansa korigira, uravnoteži i objavi na način kako je zatraženo i određeno uputom Grada Zagreba.

Predsjednica daje točku na glasanje.

***Nakon izlaganja, kako nije bilo dodatnih pitanja i komentara, jednoglasno je donesen:***

- ***Zaključak o donošenju Izmjena i dopuna financijskog plana Razvojne agencije Zagreb za 2023. godinu.***

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

#### **Ad-4/**

Predsjednica navodi kako je točka stavljena u dnevni red sjednice zbog zakonskih odredbi, temeljem kojih će se uskoro uskladiti i Statut.

Daje riječ ravnateljici koja navodi kako se novim proračunom za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, udio financiranja od strane Grada Zagreba povećava. Razlog povećanja je završetak Projekta ZG Razvoj (Tehnička pomoć), te bitno smanjenje budućeg financiranja regionalnih koordinatora. Buduće financiranje regionalnih koordinatora neće se provoditi na dosadašnji način, već je sukladno četiri kriterija (broj zaposlenika regionalnog koordinatora; indeks razvijenosti po županiji (Grad Zagreb); iskorištenost sredstava projekta tehničke pomoći za razdoblje od 2019. do 2023. godine; i broj jedinica lokalne samouprave na području županije/broj gradskih četvrti za Grad Zagreb) i novim pokazateljima rezultata koji se odnose na pripremu i provedbu razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada Zagreba, javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Grada Zagreba kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Grad Zagreb. Ravnateljica nadalje navodi kako će nastojati da se u što kraćem vremenu, financiranje Razvojne agencije Zagreb poveća iz razvojnih projekata, a smanjuje od strane Grada Zagreba.

Gđa. Juroš Pečnik navodi kako je financijski plan s projekcijama napravljen temeljem uputa Grada Zagreba i unutar danih limita, jedino moli da se prije objave na web stranicama format financijskog plana korigira, uravnoteži i objavi na način kako je zatraženo i određeno uputom Grada Zagreba.

Predsjednica daje točku na glasanje.

***Nakon izlaganja, kako nije bilo dodatnih pitanja i komentara, jednoglasno je donesen:***

- ***Zaključak o donošenju Financijskog plana Razvojne agencije Zagreb za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.***

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

#### **Ad-5/**

Predsjednica daje riječ ravnateljici koja donosi izvještaj o projektima obnove od potresa (FS, NPOO, DP). Fond solidarnosti (FS) je završen, u tri poziva je provedeno 154 projekta te iz Fonda solidarnosti povučeno 146.672.969,00 EUR-a. Obnova zgrada se nastavlja iz NPOO-a (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) za 8 projekata u vrijednosti 15.861.860,91 EUR, te će ujedno biti odobrena i sredstva iz državnog proračuna (DP).

**Svi su primili na znanje Izvješće.**

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

#### **Ad-6/**

Predsjednica daje riječ ravnateljici koja donosi izvještaj o statusu izrade Plana razvoja Grada Zagreba.

Javno savjetovanje je uspješno dovršeno. Svi pristigli komentari i primjedbe su obrađeni i uvršteni u nacrt Plana razvoja. Završni materijal je poslan Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) i Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) kako bi donijela mišljenja koja bi trebala biti pozitivna. Nakon dobivenih pozitivnih mišljenja održat će se završna sjednica Partnerskog vijeća, te se Plan razvoja šalje Gradskoj skupštini na usvajanje. Ravnateljica navodi kako vjeruje da će Plan razvoja ići na prvu sjednicu Gradske skupštine u siječnju 2024. godine.

### **Svi su primili na znanje Izvješće.**

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

#### **Ad-7/**

Predsjednica daje riječ ravnateljici koja donosi izvještaj o novom ciklusu Tehničke pomoći za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. S obzirom da je ravnateljica već unutar točke financijskog plana detaljno prezentirala novi ciklus tehničke pomoći, u kratkim je crtama ponovila kriterije i pokazatelje rezultata. Završno navodi kako ukupna alokacija za Razvojnu agenciju Zagreb iznosi 787.460,82 EUR (za 2 godine, tj. do kraja 2025.godine), te da će plaćanje biti u 4 obroka po 25% ukupne alokacije (ožujak 2024.; studeni 2024.; svibanj 2025. i studeni 2025.). Za neostvarenje pokazatelja rezultata smanjuje se iznos isplate po obroku za postotak neostvarenih ciljnih vrijednosti Pokazatelja rezultata 1 i Pokazatelja rezultata 2.

### **Svi su primili na znanje Izvješće.**

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

#### **Ad-8/**

Predsjednica daje riječ ravnateljici koja donosi izvještaj o radu Agencije na razvojnim projektima.

Razvojna agencija Zagreb je do sad prijavila šest projekata, ravnateljica ukratko prezentira svaki od projekata („TWIN SYNERGIES“ - program HORIZON, koji je upravo odobren i čeka se potpisivanje ugovora; „REGIONAL INNOVATION VALLEY“ – HORIZON EIE (European Innovation Ecosystems); „INDU – Inkluzivni proizvodi i metode“ – program NPOO u suradnji s Arhitektonskim fakultetom i URIHO-om; „LOKALSEED“ - program INTERREG ADRION – prijavljen i prošao prvu fazu evaluacije; „Centar za posjetitelje Botaničkog vrta PMF-a“ – program NPOO - prijavljen i prošao prvu fazu evaluacije; i „Vučji čopor Zagreba–zelena i digitalna modernizacija ZOO“ – program NPOO - prijavljen i odbijen u prvoj fazi evaluacije.) Trenutno je tri projekta u provedbi („Budi STEMfluencer“; „Green Infrastructure for Forest and Trees (GIFT)“ – program Interreg Europe; i ZG RAZVOJ – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.).

Završno ravnateljica navodi da Agencija ima četiri projekta u pripremi: „Revitalizacija zagrebačke uspinjače“ – ZET d.o.o.; studija izvedivosti (u sklopu ITP); te tri mala projekta u sklopu Programa Interreg SLO - HR 21. – 27.

Zaključno, ravnateljica navodi da je od ljeta ove godine otvorena suradnja sa: ZET-om, URIHO-om, Arhitektonskim fakultetom u Zagrebu, Ustanovom za upravljanje sportskim objektima, Gradskim uredom za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade, FER-om, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija,

Algebrom, MUZZA-om, te se započelo povezivanje kroz mrežu regionalnih koordinatora (planirana suradnja sa Razvojnoum agencijoum Primorsko-goranske županije i REGEA-om), te i međunarodna povezivanja kroz mrežu EURADA.

**Svi su primili na znanje Izvješće.**

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda - Razno.

Pod ovom točkom ravnateljica je navela što je postignuto u 2023. godini: pripremljena reorganizacija s novoum sistematizacijoum, izvršeno preseljenje uz značajno smanjenje troškova hladnog pogona, postignuta veća uključenost u sustav Grada Zagreba i otvoreni kanali komunikacije i suradnje, podignuti kapaciteti ustanove kroz redovne edukacije zaposlenika (usavršavanje na poslovima kontrole, javne nabave, strateškog planiranja i dr.), te su otvorene nove suradnje unutar sustava GZ ali i sa relevantnim vanjskim dionicima.

Zaključno navodi ciljeve za 2024. godinu: uspostavljanje zajedničkog sustava „EU poslova” odnosno suradnje na razvojnim projektima, prvenstveno s EU sektoroum Grada Zagreba, te REGEA i dr.; zatim snažnije (projektno) povezivanje sa zagrebačkim sveučilištem, nekoliko razvojnih agencija u RH i EU; te uz dogovor s osnivačem, i slijedom dogovora o zajedničkom sustavu „EU poslova” - uključivanje u nadolazeće razvojne projekte od značaja za Grad Zagreb; provođenje reorganizacije ustanove i novog zapošljavanja uz podizanje kapaciteta ustanove, usavršavanje zaposlenika, te ostvarivanje minimuma pokazatelja tehničke pomoći, zaključno s umrežavanjem i podizanjem vidljivosti Agencije.

Predsjednica Upravnog vijeća, Ria Bilić zaključila je sjednicu u 12.30 sati.

Zapisnik vodio: Hrvoje Meštrov

**Predsjednica Upravnog vijeća**

*Elektronički potpis na sljedećoum stranici*

Ria Bilić, MA

