

# ZAPISNIK

s 30. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove "Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja" održane 15. siječnja 2024. godine elektroničkim putem

*Nazočni članovi Upravnog vijeća (elektroničkim putem): Ria Bilić, Daniela Juroš Pečnik, Marijana Sumpor, Natalija Vuger i Igor Delak*

*Ostali nazočni Razvojna agencija Zagreb (elektroničkim putem): Kornelija Mlinarević*

*Zapisničar (elektroničkim putem): Hrvoje Meštrov*

*Sjednica je započela u 09.00 sati*

Predsjednica Upravnog vijeća otvara sjednicu elektroničkim putem.

Za sjednicu je predložen slijedeći:

## *Dnevni red*

- *Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Upravnog vijeća;*
- *Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Upravnog vijeća;*
- *Usvajanje Godišnjeg plana rada za 2024. godinu - izvjestiteljica Kornelija Mlinarević;*
- *Razno.*

Na početku 30. 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 je predložila dnevni red sjednice. Kako nije bilo dodatnih prijedloga, predsjednica je dala predloženi Dnevni red na glasanje.

**Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.**

### **Ad-1/**

Predsjednica prelazi na prvu točku dnevnog reda. Kako na zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi i komentara, zapisnik je **stavljen na verifikaciju te je jednoglasno usvojen.**

### **Ad-2/**

Predsjednica otvara raspravu o drugoj točki dnevnog reda, te daje svoje komentare na zapisnik 29. sjednice. Nakon danih primjedbi i komentara, zapisnik je **stavljen na verifikaciju s usvojenim komentarima te je jednoglasno usvojen.**

### Ad-3/

Predsjednica daje riječ ravnateljici koja predstavlja Plan rada za 2024. godinu koja kao glavni cilj navodi početak transformacije Razvojne agencije Zagreb (u daljnjem tekstu: RAZ) u fleksibilnu projektnu organizaciju koja bi bila konkretna podrška i partner Gradu Zagrebu, ustanovama i poduzećima u sustavu grada sustavu u pripremi i provedbi razvojnih projekata.

Ostali ciljevi plana su:

- jačanje kapaciteta i podizanje razine kompetencija RAZ;
- pravovremeno i stručno izvršavanje pravnih i financijskih obaveza RAZ prema osnivaču/upravnom vijeću i nadležnom ministarstvu/MRRFEU;
- koordinacija i poticanje regionalnog razvoja na području grada Zagreba, te koordinacija strateškog razvoja Grada Zagreba kroz izradu i praćenje strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata;
- sudjelovanje u unaprijeđenju poslovnih procesa pripreme i provedbe razvojnih projekata, te pozicioniranje RAZ kao podrške EU poslovima unutar sustava Grada Zagreba kroz razvoj, pripremu i provedbu projekata; i
- otvaranje RAZ ka novim partnerstvima, suradnjama i umrežavanju, te podizanje razine vidljivosti RAZ putem direktne komunikacije sa sustavom Grada Zagreba, ciljanim skupinama i zainteresiranom javnošću.

Nakon detaljnije prezentacije svakog cilja, ravnateljica za kraj donosi novi oblik praćenja zadanih ciljeva i samog Plana kroz tablicu u kojoj su uz svaki cilj navedene planirane aktivnosti te pokazatelji s vrijednostima, vremenskim okvirom te odgovornom organizacijskom jedinicom. Završno navodi kako je najbitnije mapirati sve EU poslove i postići čvrsti dogovor oko kapaciteta za EU projekte na način da se oni svakako moraju pojačati i uključiti sve dionike Grada Zagreba: RAZ, REGEA-u (Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske), ZICER (Zagrebački inovacijski centar), Sektor za programe i projekte Europske unije Stručne službe gradske uprave i zaposlenici s iskustvom EU projekata iz drugih Ureda u Gradu Zagrebu. Zaključno navodi kako bi za svaki projekt Grada Zagreba trebao biti оформljen tim kojima predstavnika struke iz nadležnog Gradskog ureda, predstavnika Sektora za programe i projekte Europske unije Stručne službe gradske uprave i predstavnika RAZ.

Daniela Juroš Pečnik navodi kako je novi koncept Plana jako dobar, a posebice dana tablica. Kao izmjenu bi izbacila tablicu financijskog plana te tekstualno opisala navedenu tablicu uz malu korekciju postojećeg teksta.

Marijana Sumpor navodi kako je bitno kod poslova strateškog planiranja detaljno razgraničiti i odrediti ulogu RAZ i Grada Zagreba. Zakonske odredbe detaljnije uređuju sustav planiranja na nacionalnoj razini, a manje na lokalnoj i regionalnoj razini. S obzirom na specifičnu ulogu Grada Zagreba koja istovremeno ima odgovornosti lokalne i regionalne samouprave, kao i odgovornosti za poslove središnje razine vlasti, sustav strateškog planiranja treba urediti na način koji je najpovoljniji za Grad Zagreb. Ujedno navodi kako je bitno razgraničiti donošenje srednjoročnih strateških dokumenata kao što je plan razvoja kojeg donosi Gradska skupština i kratkoročnog provedbenog programa u nadležnosti Gradonačelnika. Završno navodi kako je bitno stvoriti i organizirati sveobuhvatnu bazu projekata koja će predstavljati centralizirani sustav i koji će sadržavati projekte iz svih financijskih izvora. RAZ kao regionalni koordinator zadužen za sustav praćenja provedbe planova i projekata bi trebao u suradnji s gradskom Službom za informacijski sustav i tehničke poslove razviti objedinjenu bazu projekata, uz mogućnost uvida svih razvojnih dionika sustava Grada Zagreba.

Na pitanje predsjednice koliko je trenutno projekata u kojima RAZ zadovoljava pokazatelje uspješne provedbe aktivnosti u sklopu projekta Tehničke pomoći financiranog od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, ravnateljica odgovara da je RAZ u pripremi prisutna u 9 projekata, a u provedbi u 7 projekata, uz napomenu da u navedene pokazatelje ulaze projekti cjelovite obnove, projekti financirani iz ESI fondova, te da u budućim

gradskim projektima RAZ može biti partner projekata, a u budućim projektima ostalih dionika unutar Grada Zagreba može biti i nositelj projekata.

Predsjednica daje točku na glasanje.

*Nakon izlaganja i rasprave, sa usuglašenim izmjenama, Upravno vijeće jednoglasno donosi*

- **Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada za 2024. godinu.**

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda - Razno.

Pod ovom točkom predsjednica je zamolila ravnateljicu informaciju kada se planira završetak izrade općih akata i sazivanje sjednice za njihovo donošenje. Ujedno je zamolila s obzirom na važnost i veličinu dokumenata, da prijedlozi novih općih akata budu dostavljeni 15 radnih dana prije sjednice uz isticanje (track changes) novina sa starom verzijom općih akata. Ravnateljica navodi kako je donošenje općih akata prioritet, te je dokumentacija u završnoj fazi pripreme i vjeruje da će dokumenti biti dostavljeni Upravnom vijeću, najkasnije do kraja veljače ove godine.

Predsjednica Upravnog vijeća, Ria Bilić zaključila je sjednicu u 10.35 sati.

Zapisnik vodio: Hrvoje Meštrov

**Predsjednica Upravnog vijeća**

*Elektronički potpis na sljedećoj stranici*

Ria Bilić, MA

