

Zagorska razvojna agencija
Frana Galovića 1b
49000 Krapina

Klasa: 021-01/18-01/01
Urbroj: 2140-42-02-01-18-16
Krapina, 09.11.2018.

ZAPISNIK

s 8. sjednice Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije održane 08.11.2018.godine u prostorijama Zagorske razvojne agencije, Krapina, Frana Galovića 1b s početkom u 10:00 sati

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

dr.sc. Nikola Drašković, predsjednik Upravnog vijeća
Kristijan Dekanić, član Upravnog vijeća
Gordana Ana Dijaković, članica Upravnog vijeća

g. Drašković konstatira da su prisutna 2 od tri člana upravnog vijeća te da se sjednica može održati. Ujedno prenosi isprike g. Dekanića koji je bio spriječen prisustvovati.

PRISUTNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

dr.sc. Nikola Drašković, predsjednik Upravnog vijeća
Gordana Ana Dijaković, članica Upravnog vijeća

ZAPISNIČAR

Karolina Barilar

G. Drašković je otvorio 8.sjednicu upravnog vijeća te je predložio sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice održane elektronskim putem
2. Razmatranje i usvajanje I. izmjena financijskog plana za 2018. godinu
3. Razmatranje javnog poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora te davanje prethodne suglasnosti za prijavu na natječaj
4. Razno

Karolina Barilar je predložila da se u dnevni red uvrsti nova točka dnevnog reda koja bi glasila: Razmatranje i usvajanje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka.

Predloženi dnevni red s izmjenama usvojen je jednoglasno od strane svih prisutnih članova Upravnog vijeća te je rad sjednice nastavljen po sljedećem dnevnom redu:

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice održane elektronskim putem
2. Razmatranje i usvajanje I. izmjena financijskog plana za 2018. godinu
3. Razmatranje javnog poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora te davanje prethodne suglasnosti za prijavu na natječaj
4. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka
5. Razno

Nakon toga započela je rasprava po točkama dnevnog reda kako slijedi:

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice održane elektronskim putem

Članovi upravnog vijeća pročitali su i razmotrili Zapisnik te je utvrđeno da isti sadrži rezime održane sjednice te je isti jednoglasno je prihvaćen od svih prisutnih članova Upravnog vijeća.

2. Razmatranje i usvajanje I. izmjena financijskog plana za 2018. godinu

g. Drašković pozvao je Karolinu Barilar, ravnateljicu javne ustanove da u kratkim crtama izloži dostavljeni materijal. Ravnateljica je predstavila I. izmjene financijskog plana koje se u najvećem dijelu odnose na otvaranje novih stavki unutar proračuna, a kako bi se ostvarila potpuna preglednost troškova po izvorima te po pojedinim projektima. Ukupna vrijednost prihoda iznosi 2.563.344,38 kn, dok su rashodi jednaki tom iznosu. Razlika u odnosu na planirana sredstva očituje se u dinamici provedbe projekata, ponajviše projekta ENTER u kojem stavka u iznosu od 798.000,00 kuna neće biti realizirana ove godine, već sljedeće godine. Radi se o transferu nova Krapinsko-zagorskoj županiji radi dodjela potpora male vrijednosti za pokretanje poslovanja. Kako program potpora nije donesen ove godine, predmetna stavka neće biti realizirana. Izvori prihoda mijenjani su samo u dijelu vlastitih prihoda – ostvaren je prihod od 64.000 kuna temeljem naplaćene usluge vođenja projekta za Centar za socijalnu skrb Zabok. Predmetna faktura bila je predmet diobenog sporazuma.

Gospođa Dijaković je istaknula važnu činjenicu, a to je da će se po pojedinim projektima iskazivati proračunski manjak, budući da sredstva koja su utrošena u 2018.godini neće biti uplaćena od strane ugovornih tijela radi dinamike podnošenja izvješća, no isti će biti pokriven sredstvima prenesenim diobenim sporazumom. Radi se o deviznim sredstvima koja su bila korištena za pokrivanje troškova po projektima. Predlaže se donošenje oduke od strane Krapinsko-zagorske županije da se predmetna sredstva ostave na korištenje Agenciji za financiranje projektnih aktivnosti radi zadržavanja potrebne likvidnosti.

Prisutni članovi upravnog vijeća konstatiraju da su izmjene plana rada u skladu sa postavljenim planom rada poslovanja te da su nužne da bi se uskladili sa županijskim proračunom. I. izmjene financijskog plana za 2018.godinu jednoglasno su usvojene od strane svih prisutnih članova Upravnog vijeća. Predlaže se da se kod pripreme materijala za donošenje financijskog plana za 2019.godinu pripremi i izvršenje financijskog plana za 2018.godinu kao referentnih podataka, premda podaci neće obuhvaćati poslovanje čitave godine, već od svibnja 2018.godine. Također se podržava prijedlog da se od strane Krapinsko-zagorske županije ishodi Odluka o namjenskom korištenju deviznih sredstava.

3. Razmatranje javnog poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora te davanje prethodne suglasnosti za prijavu na natječaj

G. Drašković pozvao je Karolinu Barilar, ravnateljicu javne ustanove da u kratkim crtama izloži informacije o predmetnom natječaju.

Zagorska razvojna agencija zaprimila je pozitivnu Odluku o akreditaciji kao regionalni koordinator prema Zakonu o regionalnom razvoju, što je jedan od glavnih preduvjeta za pripremu projekta na predmetni natječaj tehničke pomoći iz OPKK. Prijave na javni poziv zaprimati će se od 15.11.2018.godine, a provedba projekta za Agenciju moći će započeti s 01.04.2019.godine, kada će završiti projekt koji je trenutno u provedbi iz istog programa. Agencija može financirati sve aktivnosti poslovanja u skladu sa zakonom o regionalnom razvoju (poslove s javnim ovlastima) do zaključno s 31.12.2023.godine. Financira se rad (bruto II plaća) svih djelatnika koji operativno rade na provedbi predmetnih aktivnosti, nema mogućnosti financiranja administrativnih djelatnika (tajnik).

Ne financiraju se nagrade i bonusi zaposlenika, kao ni trošak prijevoza na posao i s posla. Ti će troškovi morati biti pokriven iz sredstava Krapinsko-zagorske županije.

Ave aktivnosti financiranju se u iznosu od 85%, dok će 15% sredstava sufinancirati Krapinsko-zagorska županija kao osnivač Agencije.

S obzirom na sve izneseno, predlaže se promjena sistematizacije radnih mjesta kojom bi se poslovi radnog mjesta tajnika dodali višem stručnom suradniku u Odjelu za opće, upravne, kadrovske i financijske poslove te bi se time stvorili preduvjeti da administrativni poslovi Agencije budu izvršavani, a da plaće svih

zaposlenika mogu biti financirane sredstvima natječaja Tehničke pomoći. Kako je sistematizacijom radnih mjesta predviđeno ukupno 20 zaposlenika, predlaže se dinamika zapošljavanja 4 nova djelatnika u 2019. godini jer za njih postoje prostorno-materijalni uvjeti, dok se zapošljavanje preostalih djelatnika predlaže nakon tijekom 2020.godine, kada bi se stvorili dodatni uvjeti za zapošljavanje jer bi se 2020.godine djelatnici Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije trebali preseliti u novosagrađene prostore Poduzetničkog inkubatora.

Nakon izlaganja ravnateljice, g. Drašković konstatira da javni poziv Agenciji daje mogućnost širenja djelatnosti, unaprjeđenja poslovanja, pružanja boljih usluga jedinicama lokalne samouprave te ga ocjenjuje pozitivnim i iz vidika prepoznavanja prilike koju je potrebno iskoristiti da Agencija bude prepoznatljivija u javnosti. Prisutni članovi Upravnog vijeća donijeli su jednoglasnu odluku o davanju suglasnosti ravnateljici da se pripremi prijava na predmetni natječaj uz napomenu da je potrebno pripremiti i poslati prijedlog sistematizacije te projekcije financijskih učinaka na poslovanje.

4. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka

G. Drašković pozvao je Karolinu Barilar, ravnateljicu javne ustanove da u kratkim crtama izloži dodatnu točku dnevnog reda.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (GDPR), Agencija je dužna uskladiti svoje poslovanje sa istim. Kako Agencija nema dostatnih kapaciteta da bi sama provodila usklađivanje, angažiran je vanjski stručnjak koji intenzivno radi na pripremi i provedbi svih potrebnih procedura. Zakon također nalaže zapošljavanje službenika za zaštitu osobnih podataka, o čemu je također sklopljen ugovor s vanjskim stručnjakom. Predmetni pravilnik o zaštiti osobnih podataka propisuje način rukovanja osobnim podacima unutar Agencije, a o svim konkretnim aktivnostima, obavezama i zaduženjima biti će za sve zaposlenike održana edukativna radionica.

Prisutni članovi upravnoga vijeća jednoglasno donose odluku o usvajanju Pravilnika o zaštiti osobnih podataka te naglašavaju da je iznimno bitno da se poslovanje u što kraćem roku uskladi sa istim.

5. Razno

Ravnateljica predlaže da se sljedeća sjednica Upravnog vijeća održi u zadnjem tjednu studenoga, radi obaveze donošenja financijskog plana poslovanja za 2019.godinu. G. Drašković predlaže 27.11. te da se mailom uputi informacija svim članovima upravnog vijeća da li su u navedenom terminu slobodni. Također naglašava da je potrebno provjeriti da li bi poslijepodnevni termini sjednica bolje odgovarali svim članovima upravnog vijeća.

Sjednica je završila u 11:30.

ZAPISNIČAR

Karolina Barilar

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr.sc.Nikola Drašković

