

Zagorska razvojna agencija
Frana Galovića 1b
49000 Krapina

Klasa: 021-01/19-01/01
Urbroj: 2140-42-02-01-19-2
Krapina, 30.01.2019.

ZAPISNIK

s 10. sjednice Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije održane 28.01.2019.godine u prostorijama Zagorske razvojne agencije, Krapina, Frana Galovića 1b s početkom u 17:30 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 3 od 3 člana upravnog vijeća te da se sjednica može održati.

PRISUTNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

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

ZAPISNIČAR

Karolina Barilar

G. Drašković je otvorio 10.sjednicu upravnog vijeća te je predložio sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice održane 26.11.2018.
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća Zagorske razvojne agencije za 2018. godinu
3. Razmatranje i usvajanje I. izmjena Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Zagorske razvojne agencije
4. Razno

G. Drašković postavlja pitanje da li ima izmjena i dopuna dnevnog reda. Kako nema, predloženi dnevni red daje na glasanje.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno od strane svih prisutnih članova Upravnog vijeća te je rad sjednice nastavljen po točkama dnevnog reda kako slijedi:

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice održane 26.11.2018.

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 članova Upravnog vijeća.

2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća Zagorske razvojne agencije za 2018. godinu

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

Izješće o radu za 2018. godinu odnosi se na aktivnosti provedene sukladno planu rada Zagorske razvojne agencije za period 01.05.2018. – 31.12.2018. godine. Aktivnosti koje su provedene odnose se područja regionalnog razvoja te upravljanja pripremom i provedbom projekata od strateške važnosti za područje Krapinsko-zagorske županije.

Iz područja regionalnog razvoja izdvajamo praćenje provedbe Strategije razvoja KZZ do 2020.godine te drugih strateških dokumenata na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Agencija je u 2018. godini radila na pripremi 4 strateška projekta Krapinsko-zagorske županije od kojih su 2 prijavljena na natječaj za financiranje, a za 1 se izrađuje dokumentacija o nabavi za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Agencija je u 2018. godini imala u provedbi 9 projekata financiranih sredstvima EU od kojih se većina nastavlja provoditi i u 2019. godini. Agencija je u 2019.godini pratila provedbu 14 projekata financiranih sredstvima EU za Krapinsko-zagorsku županiju i županijske institucije te 15 projekata za jedinice lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije.

2018.godina je za Agenciju bila iznimno usmjerena na slaganje administrativnog poslovanja, budući da je to i godina osnivanja. Osim usklađivanja poslovanja sa svim zakonskim obavezama za istaknuti je provedeni proces akreditacije kao regionalnog koordinатора prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU kojeg je agencija završila kao prva u RH te dobila pozitivnu povratnu odluku.

Agencija je godinu završila sa 12 zaposlenika od kojih su sve žene te je poslovala sa 44.057,00 kuna viška prihoda nad rashodima. Ukupno je ostvareno 1.627.943,00 kn prihoda te 2.153.670,00 kn rashoda, dok je razlika od 525.727 kn pokrivena iz sredstava uplaćenih od strane Poduzetničkog centra KZZ temeljem diobenog sporazuma.

Po završenom izlaganju ravnateljice, predsjednik UV otvara raspravu te daje izješće o radu i financijsko izješće Zagorske razvojne agencije za 2018.godinu na glasanje.

Izješće o radu te financijsko izješće jednoglasno su usvojeni od strane svih članova Upravnog vijeća.

3. Razmatranje i usvajanje I. izmjena Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Zagorske razvojne agencije

G. Drašković pozvao je Karolinu Barilar, ravnateljicu javne ustanove da u kratkim crtama iznese predmetne izmjene Pravilnika.

1.izmjene pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave zagorske razvojne agencije odnose se na dio nabave kada je procijenjena vrijednost nabave manja od 70.000,00 kuna. U tom dijelu pravilnika briše se dio oko valjanosti ponude i produženja valjanosti ponude, budući da se poslovi ugovaraju temeljem narudžbenice.

U člancima 2. i 8. se dodaje dio teksta koji pojašnjava u kojim je situacijama moguće ugovoriti posao samo s jednom ponudom. U članku 10. se dodaje dio teksta koji pojašnjava situaciju u slučaju nedostavljanja izjave o produženju roka valjanosti ponude. Ujedno se dodaje mogućnost poništenja postupka jednostavne nabave.

Prisutni članovi upravnoga vijeća jednoglasno usvajaju I. izmjenu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Zagorske razvojne agencije.

4. Razno

Ravnateljica informira članove UV o aktivnostima WBAF Croatia te o mogućem budućem učinku projekta na poslovanje Agencije, budući da je zamjenica direktorice imenovana nacionalnom direktoricom Svjetskog foruma poslovnih anđela -WBAF. Potrebno je dogovoriti danje korake s osnivačem Agencije te definirati točne zadaće koje će Agencija provoditi.

Sjednica je završila u 18:30

ZAPISNIČAR

Karolina Barilar



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr.sc. Nikola Drašković



