

Zagorska razvojna agencija
Frana Galovića 1b
49000 Krapina

Klasa: 021-01/19-01/01
Urbroj: 2140-42-02-01-19-35
Krapina, 04.12.2019.

ZAPISNIK

sa 16. sjednice Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije održane 02.12.2019.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
Ivana Španec Petriško, član Upravnog vijeća
Gordana Ana Dijaković, članica Upravnog vijeća

g. Drašković konstatira da su prisutna 3 od 3 člana upravnog vijeća te da se može započeti sa radom sjednice.

PRISUTNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

dr.sc. Nikola Drašković, predsjednik Upravnog vijeća
Ivana Španec Petriško, član Upravnog vijeća
Gordana Ana Dijaković, članica Upravnog vijeća

ZAPISNIČAR

Karolina Barilar

G. Drašković je otvorio 16.sjednicu upravnog vijeća te je predložio sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice održane elektronskim putem
2. Razmatranje i donošenje odluke o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Zagorske razvojne agencije za 2020.godinu
3. 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 15. sjednice održane elektronskim putem**
Članovi upravnog vijeća pročitali su i razmotrili Zapisnik koji je jednoglasno je prihvaćen od svih članova Upravnog vijeća.
- 2. Razmatranje i donošenje odluke o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Zagorske razvojne agencije za 2020.godinu**

G. Drašković pozvao je Karolinu Barilar, ravnateljicu javne ustanove za uvod u točku dnevnoga reda. Plan rada Zagorske razvojne agencije za 2020.godinu sastoji se od narativnog dijela, plana edukacija, plana zapošljavanja i financijskog plana. Sastavni je dio Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020.godinu

koji se razmatra na sjednici Županijske skupštine 10.12.2019. Plan je prezentiran nadležnom UO KZZ te je u punom iznosu obuhvaćen Županijskim proračunom za 2020.godinu.

Tijekom 2020.godine Agencija će pripremati projektne prijedloge za prihvatljive korisnike – tijela javne vlasti, za natječaje koji će biti raspisivani od strane nacionalnih ministarstava. Pratiti će se završetak izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji su ostvarili financiranje u sklopu javnog poziva Program pripreme razvojnih projekata s područja KZZ. U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija pripremati će se projekt Znanstveno-edukativno-zabavni centar Zagorje te još dodatna 3 projekta, ovisno o dostupnim natječajima. U sklopu navedenog OP pratiti će se provedba 6 infrastrukturnih projekata kojima su nositelji tijela javne vlasti s područja KZZ.

Nakon raspisivanja natječaja u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, očekuje se priprema minimalno 10 projektnih prijedloga za krajnje korisnike. U sklopu navedenog OP pratiti će se provedba 9 projekata čiji su nositelji tijela javne vlasti s područja KZZ.

U sklopu Programa ruralnog razvoja pratiti će se provedba 12 projektnih prijedloga za krajnje korisnike.

Opsežne aktivnosti provoditi će se u području strateškog planiranja na procesu izrade Plana razvoja KZZ 2021.—2027.godina, na aktivnostima paćenja provedbe Strategije razvoja do 2020.godine te na praćenju provedbe strateških projekata koji su navedeni u Strategiji razvoja do 2020.godine.

Agencija će tijekom 2020.godine provoditi 3 projekta kojima je nositelj: Znanjem za Europsko zajedništvo II, ENTER i RIDE&BIKE II.

Tijekom 2020. godine planira se zapošljavanje 4 nova djelatnika te će se dosegnuti puni kapacitet od 20 zaposlenika.

Financijski plan za 2020.godinu iznosi 4.788.444,95 kn od čega 15% osigurava Krapinsko-zagorska županija, dok su preostala sredstva dobivena temeljem ugovora o EU projektima bilo iz EU ili nacionalnih izvora.

Nakon uvodnog izlaganja ravnateljice, g. Drašković otvara raspravu. Svi članovu UV jednoglasno prihvaćaju plan rada za 2020.godinu s prilogima i Financijski plan za 2020.godine.

3. Razno

Ravnateljica je pod točkom razno predstavila dva zahtjeva za sufinanciranje školarine djelatnica: Helena Matuša i Karolina Barilar. Predstavljeni su uvjeti školovanja i iznosi školarina. Uz prethodni dogovor sa županijom, sredstva za sufinanciranje osigurana su u izmjenama financijskog plana za 2019. godinu te u financijskom planu za 2020.godinu.

Članovi Upravnoga vijeća slažu se sa odobravanjem sufinanciranja školarine zaposlenicama uz prethodnu suglasnost županije na isto.

Članovi upravnog vijeća razmatraju prijedlog predloženog pravilnika o obrazovanju i osposobljavanju za rad te su suglasni s donošenjem istog. Istovremeno predlažu donošenje sveobuhvatnog pravilnika o sustavnom nagrađivanju djelatnika Agencije o kojem bi se raspravljalo na jednoj od budućih sjednica Upravnog vijeća.

Sjednica je završila u 18:45

ZAPISNIČAR

Karolina Barilar

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr.sc.Nikola Drašković