

Zagorska razvojna agencija
Frana Galovića 1b
49000 Krapina

Klasa: 021-01/20-01/01
Urbroj: 2140-42-02-01-20-34
Krapina, 31.07.2020.

ZAPISNIK

sa 21. sjednice Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije održane elektronskim putem

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

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

ZAPISNIČAR

Helena Matuša

U prilogu maila, poslanoga 21.07.2020. godine od strane Helene Matuša, dostavljen je Poziv za sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati elektronskim putem, a u skladu sa člankom 7. Poslovnika o radu Upravnog vijeća.

Dnevni red sjednice je kako slijedi:

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice održane 02. lipnja 2020. godine;
2. Razmatranje i usvajanje izmjena Poslovnika rada Upravnog vijeća;
3. Razmatranje poslovanja Zagorske razvojne agencije u prvom polugodištu 2020. godine i usvajanje polugodišnjeg financijskog izvješća;
4. Informacija o troškovima prijevoza djelatnika Zagorske razvojne agencije;
5. Razno.

Kao prilog mailu bili su sljedeći dokumenti:

Prijedlog zapisnika sa 20.sjednice UV

Prijedlog dopune zapisnika sa 19. sjednice UV

Prijedlog 1. Izmjene Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije

Polugodišnje izvješće o radu Zagorske razvojne agencije te polugodišnje financijsko izvješće

Izračun varijantnih načina obračuna troškova prijevoza na posao i s posla djelatnica i djelatnika Zagorske razvojne agencije

Članovi Upravnog vijeća trebali su se očitovati o točkama dnevnog reda do 20.00 sati 28. srpnja 2020. godine. Zbog tehničkih poteškoća e-pošte Helene Matuša, poslana je zamolba putem e-maila 31.07.2020. godine da se članovi vijeća ponovo očituju obzirom da je utvrđeno da neki e-mailovi nisu stizali u razdoblju od 27.07. do 31.07.2020. godine.

Ad.1) Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice održane 02. lipnja 2020. godine

U materijalima se prilaže se zapisnik sa 20. sjednice UV održane 02.06.2020 godine u Zagorskoj razvojnoj agenciji. Predsjednik Upravnog vijeća zamolio je da se zapisnički konstatira prijedlog da se poslovnik rada Upravnog vijeća dopuni u dijelu u kojem se omogućava da se sjednice elektronskim putem održavaju i putem videopoziva. Svi članovi složili su se s prijedlogom te je ispravljeni zapisnik s 19. sjednice u prilogu dokumentacije za sjednicu Upravnog vijeća.

AD.2. Razmatranje i usvajanje izmjena Poslovnika rada Upravnog vijeća

Sukladno prijedlogu predsjednika Upravnog vijeća izmijenjen je Poslovnik o radu upravnog vijeća u dijelu članka 7. koji je nadopunjen na način da se elektronska sjednica može održati i putem videopoziva.

1. AD.3. Razmatranje poslovanja Zagorske razvojne agencije u prvom polugodištu 2020. godine i usvajanje polugodišnjeg financijskog izvješća;

U promatranom polugodišnjem razdoblju, Zagorska razvojna agencija bilježi rast prihoda od aktivnosti redovnog poslovanja tj. tekuće aktivnosti u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu za 40%. Razlozi su sljedeći:

- u 2020. godini prihodi iz nadležnog proračuna ostaju na približno istoj razini, dok se prihodi iz izvora 5 – pomoći (EU fondovi) značajnije povećavaju. Razlog tog povećanja leži u prihodima koji su ostvareni po EU projektima čiji su troškovi od strane Zagorske razvojne agencije predfinancirani u proteklim razdobljima, a sredstva za nadoknadu tih troškova uplaćena su u 2020. godini. Zbog predfinanciranja projekata DARLINGe i Uživam tradiciju kroz 2018. i 2019. godinu stvaran je manjak proračunskih sredstava u tim razdobljima, a prvoj polovici 2020. godine ugovorna tijela vrše uplate prema zahtjevima za nadoknadu sredstava te se generiraju prihodi za koje ne postoje rashodi u 2020. godini s kojima bi se sućelili, te iz tog razloga nastaje višak prihoda.
- Zagorska razvojna agencija provodi EU projekt ZEZ II – Znanjem za europsko zajedništvo, koji zbog svoje financijske izdašnosti ima veliki utjecaj na ukupne prihode i rashode Zagorske razvojne agencije. U istom razdoblju prethodne godine projekt je proveden kroz kraće razdoblje (3 mjeseca) u odnosu na 2020. godinu u kojoj je provedba trajala svih 6 mjeseci, te je takva situacija pridonijela povećanju prihoda iz navedenog izvora u usporednom razdoblju.

Na rashodovnoj strani, Zagorska razvojna agencija bilježi manje rashode od aktivnosti redovnog poslovanja tj. tekuće aktivnosti u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu za gotovo 20%. Do pada rashoda došlo je zbog situacije koju je izazvala proglašena pandemija bolesti COVID-19. U 2020. godini rashodi koji se financiraju iz nadležnog proračuna ostaju na približno istoj razini, dok se rashodi iz izvora 5 - pomoći (državni proračun i EU fondovi) smanjuju najvećim dijelom zbog obustave provedbe velikog broja aktivnosti vezanih uz troškove vanjskih usluga po financijski vrlo zahtjevnim projektima za Zagorsku razvojnu agenciju, (projekt ZEZ II i projekt RIDE&BIKE), a sve to zbog situacije koju je izazvala bolest COVID-19.

Iako je u prvoj polovici 2020. godine Ustanova ostvarila višak prihoda od redovnih aktivnosti u iznosu od 163.094,94 kn, istovremeno bilježi manjak prihoda od kapitalnih aktivnosti u iznosu od 102.405 kn i financijskih aktivnosti u iznosu 150.000 kn. Naime, tijekom promatranog razdoblja, Zagorska razvojna agencija nabavila je uredski namještaj potreban za opremanje poslovnih prostora koji su dodatno uzeti na korištenje od Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. Pored toga, prema Akreditaciji Zagorske razvojne agencije kao regionalnog koordinatora te prema proračunu i projektnim aktivnostima projekta Znanjem za europsko zajedništvo – ZEZ II, u 2020. godini potrebno je zaposliti šest novih djelatnika. Djelatnici bi trebali započeti s radom početkom druge polovice 2020. godine te je u tu svrhu, osim prostornih kapaciteta, nabavljena i informatička oprema nužna za rad novih djelatnika. Kako se radi o nabavi dugotrajne imovine, isto predstavlja kapitalne aktivnosti ustanove. S druge strane, Ustanova nema nikakvih prihoda od prodaje imovine te se od te aktivnosti generirao manjak od 102.405 kn koliko vrijedi nabavljena dugotrajna imovina. Manjak financijske imovine odnosi se na troškove glavnice po revolving kreditu koji je u mjesecu prosincu 2019. godine bilježen u primitke redi osiguranja likvidnosti provedbe projekta RIDE&BIKE, te je odmah na početku 2020. godine, iznos realiziranog dijela revolving kredita bilježen u rashodovnu stranu, tj. kao izdatak od 150.000 kn.

Nakon što se višak prihoda od redovnih aktivnosti iz 2020. godine u iznosu od 163.094,94 kn te preneseni višak prihoda iz 2019. godine u iznosu od 15.721 kn, sučele sa manjkovima od kapitalne i financijske aktivnosti, ostaje manjak od 73.589 kn. Ipak, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, kada je manjak iznosio 623.088 kn, može se reći da se financijska situacija narušena zbog predfinanciranja prekograničnih EU projekata, postepeno stabilizira.

Do kraja 2020. godine očekuje se dodatni priljev sredstava po nadoknadi troškova provedbe EU projekata koji su nastali u proteklim razdobljima s jedne strane, no isto tako očekuje se intenziviranje projektnih aktivnosti po projektu RIDE&BIKE koji se trenutno provodi i za kojeg je potrebno predfinanciranje troškova od strane Zagorske razvojne agencije, te je izvjesno da će do potpune stabilizacije i poravnanja manjkova nastalih zbog provedbe prekograničnih projekata proteći još neko vrijeme.

Financijski plan na prihodovnoj strani realiziran je sa 30% te na rashodovnoj strani sa 31%. Obzirom da se radi o polugodišnjem razdoblju, realizacija financijsko plana trebala bi biti oko 50%. Ipak, to nije slučaj obzirom da su i prihodovna i rashodovna strana realizacije proračuna u uskoj sprezi sa dinamikom provedbe EU projekata kao jednoj od osnovnih djelatnosti ustanove, a koja je u promatranom razdoblju bila znatno narušena zbog situacije koju je izazvala pandemija bolesti COVID – 19. Ukoliko se situacija sa bolešću COVID – 19 normalizira, očekuje se značajno povećanje intenziteta provedbe EU projekata što će uzrokovati i povećanje realizacije zadanog financijskog plana Zagorske razvojne agencije.

Sumirani rezultati rada Zagorske razvojne agencije u prvom polugodištu 2020. godine nalaze se u nastavku:

PRIPREMA PROJEKATA		
	BROJ PROJEKATA	VRIJEDNOST
NACIONALNI PROGRAMI	10	4.917.303,35 KUNA ukupne vrijednosti, realizirana potpora kroz razne nacionalne izvore = 920.000,00 kuna
OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, EU FONDOVI	2	6.362.651,05 KUNA, u postupku evaluacije
OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, EU FONDOVI	3	8.496.498,40, u postupku evaluacije
TRANSNACIONALNA SURADNJA	3	2.780.554,45 kuna, 2 u postupku evaluacije, 1 nije odabran
OSTALI DOSTUPNI IZVORI	15	3.351.161,40 kuna, projekti nisu odabrani za financiranje
UKUPNO	33	25.908.170,65 kuna
PROVEDBA PROJEKATA		
	BROJ PROJEKATA	VRIJEDNOST
OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, EU FONDOVI	7	51.023.837,46 kuna
OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, EU FONDOVI	11	98.948.698,88 kuna
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	22	81.641.988,47 kuna

UKUPNO	38	216.038.682,59 kuna
---------------	-----------	----------------------------

Zagorska razvojna agencija provodi i projekte ENTER, Ride&Bike te ZEZ II u kojima je ona nositelj projekta te se aktivnosti provode redovno i protežu se kroz višegodišnje razdoblje.

U sferi strateškog planiranja, prati se provedba važeće Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije čije je važenje produljeno do kraja 2021. godine; izrađuje se Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije te Strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije. Od novih, sektorskih, strateških dokumenata, pokrenuta je izrada Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije čiji je glavni nositelj Zagorska razvojna agencija. Djelatnici Agencije aktivno sudjeluju u izradi Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb za naredno programsko razdoblje (2021. – 2027. godine).

U materijalima za navedenu točku priloženo je polugodišnje financijsko izvješće kao i izvješće o provedenim aktivnostima u prvoj polovici 2020. godine.

AD.4. Informacija o troškovima prijevoza djelatnika Zagorske razvojne agencije

Obzirom na realizirano zapošljavanje novih djelatnika, izrađen je pregled troškova prijevoza s posla i na posao na mjesečnoj i godišnjoj razini. Kako bi se moglo razmotriti i planirati troškove prijevoza za narednu financijsku godinu, izrađena je projekcija troškova prijevoza prema trenutno važećem načinu obračuna. Ujedno, dan je pregled alternativnih metoda obračuna kao i kratak pregled koliko su troškovi prijevoza, odnosno koje se metode obračuna koriste u Krapinsko-zagorskoj županiji te srodnim ustanovama Zagorskoj razvojnoj agenciji. Informacija se daje članicama i članovima Upravnog vijeća kako bi se pronašao najoptimalniji način isplate troškova prijevoza u narednom financijskom razdoblju (proračunska godina 2021.).

AD.5. Razno

ZAKLJUČAK:

S pisanim odobrenjem tri od tri člana Upravnoga vijeća (zaprimljeno putem e-pošte 31.07.2020. godine):

1. usvaja se zapisnik sa 20. sjednice UV te zapisnik sa 19. sjednice UV
2. Usvaja se Prva izmjena Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije
3. Usvaja se Polugodišnje financijsko izvješće o radu Zagorske razvojne agencije te je na znanje primljeno izvješće o provedenim aktivnostima u prvom polugodištu 2020. godine
4. Primljen na znanje izračun troškova prijevoza djelatnika Zagorske razvojne agencije
5. Nema dodatnih komentara

ZAPISNIČAR

Helena Matuša

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr.sc.Nikola Drašković