



JAVNA USTANOVA REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
ULICA JURJA HAULIKA 14
KARLOVAC
OIB 51670715831
MBS 081148977

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-04/22-01/01
URBROJ: 2133-87-6-22-14
Karlovac, 29. ožujka 2022.

ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA

Na temelju članka 16. potpunog teksta Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, sazivam

1. konstituirajuću sjednicu

Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Sjednica će se održati dana **31 ožujka 2022. (četvrtak)** s početkom u **15,00 sati** u prostorijama Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije na adresi Ulica Jurja Haulika 14, prizemlje.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Prijedlog Odluke o visini naknade predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u 2021.
4. Prijedlog Odluke o plaćanju poreznog duga poreza na dodanu vrijednost
5. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća:
Nataša – Rahela Borovčec, upr. pravnik

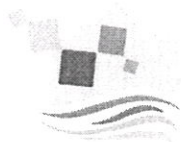


Prilozi:

1. *Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije*
2. *Prijedlog Odluke o visini naknade predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije*
3. *Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u 2021.*
4. *Prijedlog Odluke o plaćanju poreznog duga poreza na dodanu vrijednost*

Dostaviti:

1. *Nataša – Rahela Borovček, predsjednica Upravnog vijeća*
2. *Željko Mažuran, član Upravnog vijeća*
3. *Marina Škarjak, članica Upravnog vijeća*
4. *Bruno Bajac, član Upravnog vijeća*
5. *Sonja Šantić, članica Upravnog vijeća – predstavnica radnika*
6. *Vilko Klasan, ravnatelj Ustanove*
7. *Urudžbeni zapisnik, ovdje*



UPRAVNO VIJEĆE

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije održane dana 31. ožujka 2022. s početkom u 15:00 sati u prostorijama Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, Ulica Jurja Haulika 14, prizemlje

Na sjednici su nazočni članovi Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije u sljedećem sastavu:

1. Nataša – Rahela Borovčec, predsjednica Upravnog vijeća
2. Marina Škarjak, članica Upravnog vijeća
3. Željko Mažuran, član Upravnog vijeća
4. Bruno Bajac, član Upravnog vijeća
5. Sonja Šantić, članica Upravnog vijeća – predstavnica radnika

Ostali nazočni:

1. dr. sc. Vilko Klasan, ravnatelj Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Katarina Reščan, stručna suradnica za pripremu i provedbu programa, vodi zapisnik

1. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije otvara Nataša – Rahela Borovčec, novoimenovana predsjednica Upravnog vijeća. Pozdravlja članove Upravnog vijeća i ostale nazočne, utvrđuje da postoji kvorum te predlaže i daje na usvajanje sljedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Prijedlog Odluke o visini naknade predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u 2021.
4. Prijedlog Odluke o plaćanju poreznog duga poreza na dodanu vrijednost
5. Razno

Nakon jednoglasno usvojenog dnevnog reda prelazi se na raspravu po predloženim točkama dnevnog reda.

1. Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Upravno vijeće jednoglasno donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

2. Prijedlog Odluke o visini naknade predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o visini naknade predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije



3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u 2021.

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u 2021. izlaže Nataša – Rahela Borovček, predsjednica Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja u 2021.

4. Prijedlog Odluke o plaćanju poreznog duga poreza na dodanu vrijednost

Nataša – Rahela Borovček, predsjednica Upravnog vijeća navodi zakonske odredbe Općeg poreznog zakona koje se odnose na temu pod navedenom točkom dnevnog reda te obavještava nazočne o zaprimljenom Pozivu Porezne uprave i Opomeni za plaćanje preuzetog poreznog duga Razvojne agencije Karlovačke županije KARLE d.o.o. u likvidaciji u kojoj se Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije poziva da u roku od osam dana kao porezni jamac plati preuzeti porezni dug Razvojne agencije Karlovačke županije KARLE d.o.o. u likvidaciji jer će se u suprotnom pokrenuti postupak ovrhe.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o plaćanju poreznog duga poreza na dodanu vrijednost.

Nataša – Rahela Borovček, predsjednica Upravnog vijeća zatvara 1. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća u 15:45.

Predsjednica Upravnog vijeća
Nataša – Rahela Borovček, upr. pravnik

Bor