



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

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-04/24-01/01

URBROJ: 2133-87-6-24-46

Karlovac, 23. travnja 2024.

ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA

Na temelju članka 12. stavka 2. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije KLASA: 011-03/23-01/01, URBROJ: 2133-87-5/02-23-01 od 31. svibnja 2023. te članka 4. stavka 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, KLASA: 007-04/23-01/01, URBROJ: 2133-87-6-23-100 od 27. prosinca 2023., sazivam

10. sjednicu

Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Sjednica će se održati **dana 25. travnja 2024. (četvrtak) s početkom u 17:00 sati** u prostorijama Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije na adresi Ulica Jurja Haulika 14, prizemlje.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Prijedlog Odluke o pravu na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta ravnateljice za ukupno ostvareni radni staž
3. Prijedlog Izmjena Pravilnika o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
4. Odluka o usvajanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
5. Razno
 - Informiranje članova Upravnog vijeća o Financijskom izvještaju Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. ožujka 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivo Pekić, mag. iur., v. r.

Ustanova je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem
MBS:081148977, OIB: 51670715831

Račun ustanove se vodi kod Karlovačke banke d.d. u Karlovcu IBAN: HR1324000081110407323;

Osnivač: Karlovačka županija, Osoba ovlaštena za zastupanje: Maja Dujmović



PRILOZI:

1. Zapisnik s 9. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Prijedlog Odluke o pravu na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta ravnateljice za ukupno ostvareni radni staž
3. Prijedlog Izmjena Pravilnika o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
4. Odluka o usvajanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

DOSTAVITI:

1. Ivo Pekić, predsjednik Upravnog vijeća
2. Ivica Križanić, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
3. Matea Obajdin, članica Upravnog vijeća
4. Borna Sačerić, član Upravnog vijeća
5. Sonja Šantić, članica Upravnog vijeća - predstavnica radnika
6. Maja Dujmović, ravnateljica Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
7. Pismohrana



IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 9. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije održane dana 19. ožujka 2024. s početkom u 17:45 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. Ivo Pekić, predsjednik Upravnog vijeća
2. Ivica Križanić, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
3. Borna Sačerić, član Upravnog vijeća
4. Sonja Šantić, članica Upravnog vijeća - predstavnica radnika, vodi zapisnik

Odsutni:

1. Matea Obajdin, članica Upravnog vijeća

Ostali nazočni:

1. Maja Dujmović, imenovana ravnateljica Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

9. sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije otvara Ivo Pekić, predsjednik Upravnog vijeća. Konstatira da je Matea Obajdin, članica Upravnog vijeća, opravdala svoj izostanak zbog privatnih razloga. Utvrđuje da postoji kvorum te predlaže i daje na usvajanje sljedeći

DNEVNI RED

6. Prihvaćanje zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
7. Sklapanje Ugovora o radu s imenovanom ravnateljicom Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
8. Razno

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

1. Prihvaćanje zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

2. Sklapanje Ugovora o radu s imenovanom ravnateljicom Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Ustanova je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem
MBS:081148977, OIB: 51670715831

Račun ustanove se vodi kod Karlovačke banke d.d. u Karlovcu IBAN: HR1324000081110407323;

Osnivač: Karlovačka županija, Osoba ovlaštena za zastupanje: Maja Dujmović



Konstatira se kako je Odlukom Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke od 23. veljače 2024. Maja Dujmović imenovana ravnateljicom Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije na mandat od četiri (4) godine, počevši od 1. travnja 2024. do 31. ožujka 2028. Sonja Šantić, članica Upravnog vijeća - predstavnik radnika navodi kako je Ugovor o radu izrađen sukladno odredbama Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23). Čita se Ugovor o radu te nakon što je protumačen sklapa se Ugovor o radu s imenovanom ravnateljicom.

3. Razno

Pod točkom 3. - Razno nitko se ne javlja za riječ.

Ivo Pekić, predsjednik Upravnog vijeća zatvara 9. sjednicu Upravnog vijeća u 18:15 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća
Ivo Pekić, mag. iur., v. r.