



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: 2133-87-6-24-52

Karlovac, 21. svibnja 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

11. sjednicu

Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Sjednica će se održati **dana 22. svibnja 2024. (srijeda), izjašnjavanjem, odnosno glasanjem putem e-maila najkasnije do 12:00 sati istoga dana**, sukladno članku 5. stavku 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Prihvatanje zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivo Pekić, mag. iur., v. r.

PRILOZI:

1. Zapisnik s 10. sjednice Upravnog vijeća 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



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 10. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije održane dana 25. travnja 2024. s početkom u 17:00 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. Ivo Pekić, predsjednik Upravnog vijeća
2. Ivica Križanić, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
3. Borna Sačerić, član Upravnog vijeća
4. Matea Obajdin, članica Upravnog vijeća
5. Sonja Šantić, članica Upravnog vijeća - predstavnica radnika, vodi zapisnik

Ostali nazočni:

1. Maja Dujmović, ravnateljica Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Ivana Antica, voditeljica Odjela za koordinaciju

10. sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije otvara Ivo Pekić, predsjednik Upravnog vijeća. Utvrđuje da postoji kvorum te predlaže i daje na usvajanje sljedeći

DNEVNI RED

2. Prihvaćanje zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
3. Prijedlog Odluke o pravu na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta ravnateljice za ukupno ostvareni radni staž
4. Prijedlog Izmjena Pravilnika o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
5. Odluka o usvajanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
6. 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.

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



1. Prihvaćanje zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju 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

Sonja Šantić, članica Upravnog vijeća - predstavnica radnika navodi kako ravnateljica sukladno 80. Pravilnika o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije ima pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za 4 % s obzirom na ukupno ostvareni radni staž.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o pravu na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za ukupno ostvareni radni staž.

3. Prijedlog Izmjena Pravilnika o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Sonja Šantić, članica Upravnog vijeća - predstavnica radnika pojašnjava prijedlog Izmjena Pravilnika o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku donošenju 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

Ivana Antica, voditeljica Odjela za koordinaciju navodi kako je Upravno vijeće na 8. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 18. ožujka 2024. donijelo Odluku o usvajanju Nacrta I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije koji je bez izmjena usvojen na 21. sjednici Županijske skupštine održanoj dana 19. travnja 2024.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku 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.

Ivana Antica, voditeljica Odjela za koordinaciju informira članove Upravnog vijeća o Financijskom izvještaju Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. ožujka 2024.

Ivo Pekić, predsjednik Upravnog vijeća zatvara 10. sjednicu Upravnog vijeća u 18:00 sati.

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