



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: 2133-87-6-22-66

Karlovac, 15. prosinca 2022.

ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA

Na temelju članka 16. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije (potpuni tekst) od 6. srpnja 2018. te članka 4. stavka 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, KLASA: 007-04/22-01/01, URBROJ: 2133-87-6-22-15 od 31. ožujka 2022., sazivam

12. sjednicu

Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Sjednica će se održati **dana 21. prosinca 2022. (srijeda) s početkom u 14,00 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 11. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Prijedlog Odluke o Dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021.
3. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća

Nataša – Rahela Borovčec, upr. pravnik



UPRAVNO VIJEĆE

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 12. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije održane dana 21. prosinca 2022. s početkom u 14:00 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 Borovček, 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, zbog bolovanja, sudjeluje na sjednici Upravnog vijeća putem mobitela uz uključeni zvučnik

Ostali nazočni:

1. dr. sc. Vilko Klasan, o. d. ravnatelj Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Lidija Klobučar, stručna suradnica za opće i ostale poslove, vodi zapisnik

12. sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije otvara Nataša – Rahela Borovček, predsjednica Upravnog vijeća, utvrđuje da postoji kvorum te predlaže i daje na usvajanje sljedeći

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021.
3. Razno

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

1. Prihvaćanje zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021.

Ivana Antica, voditeljica Odjela za koordinaciju pojašnjava razloge za Dopunu Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021.

Nataša – Rahela Borovček, predsjednica Upravnog vijeća zatvara 12. sjednicu Upravnog vijeća u 14:15 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća

Nataša – Rahela Borovček, upr. pravnik