



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

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-04/23-01/01
URBROJ: 2133-87-6-23-01
Karlovac, 24. siječnja 2023.

ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA

Na temelju članka 16. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije od 11. travnja 2018. (Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije od 18. lipnja 2018., Statut 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

13. sjednicu

Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Sjednica će se održati **dana 31. siječnja 2023. (utorak) s početkom u 14,00 sati** u prostorijama Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije na adresi Ulica Jurja Haulika 14, prizemlje.

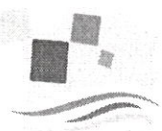
Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2022.
3. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća

Nataša – Rahela Borovček, upr. pravnik

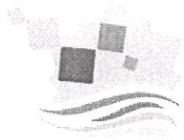


Prilozi:

1. *Zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije*
2. *Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2022.*

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, o. d. ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije*
7. *Urudžbeni zapisnik, ovdje*



UPRAVNO VIJEĆE

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 13. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije održane dana 31. siječnja 2023. 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

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

13. 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 12. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2022.
3. Razno

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

1. Prihvaćanje zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju zapisnika s 12. 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 informira članove Upravnog vijeća o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021.

Nakon toga, Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2022.

Nataša – Rahela Borovček, predsjednica Upravnog vijeća zatvara 13. sjednicu Upravnog vijeća u 14:19 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća
Nataša – Rahela Borovček, upr. pravnik