

UPRAVNO VIJEĆE

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 15. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije održane dana 31. ožujka 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 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, o. d. ravnatelj Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Lidija Klobučar, stručna suradnica za opće i ostale poslove, vodi zapisnik

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

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022.
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
4. Razno

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

1. Prihvaćanje zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022.

Ivana Antica, voditeljica Odjela za koordinaciju izvješćuje članove Upravnog vijeća o izmjeni Obrazloženja – planiranja proračuna za 2022. zbog donesene Odluke o dodjeli sredstava za organizaciju skupova u poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2022.



Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022.

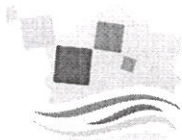
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja

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

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja.

Nataša – Rahela Borovček, predsjednica Upravnog vijeća zatvara 15. sjednicu Upravnog vijeća u 14:20 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća
Nataša – Rahela Borovček, upr. pravnik



**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: 2133-87-6-23-09
Karlovac, 24. ožujka 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

15. sjednicu

Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Sjednica će se održati **dana 31. ožujka 2023. (petak) 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. Prihvatanje zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022.
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
4. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća

Nataša – Rahela Borovčec, upr. pravnik

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: dr.sc. Vilko Klasan



Prilozi:

1. *Zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije*
2. *Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022.*
3. *Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja*

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 – predstavnik radnika*
6. *Vilko Klasan, o. d. ravnatelj Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije*
7. *Urudžbeni zapisnik, ovdje*