



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: 2133-87-6-23-26
Karlovac, 29. svibnja 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

18. sjednicu

Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Sjednica će se održati **dana 31. svibnja 2023. (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 sa 17. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Donošenje Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
3. Prijedlog Odluke o Dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja

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 Klasičan



UPRAVNO VIJEĆE

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 18. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije održane dana 31. svibnja 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. Sonja Šantić, članica Upravnog vijeća – predstavnik radnika

Odsutni:

1. Bruno Bajac, član Upravnog vijeća, opravdao svoj izostanak zbog obiteljskih razloga te je neposredno prije održavanja sjednice dao svoju suglasnost na predložene akte dnevnog reda.

Ostali nazočni:

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

18. 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 sa 17. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Donošenje Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
3. Prijedlog Odluke o Dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja

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

1. Prihvaćanje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

2. Donošenje Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Sonja Šantić, savjetnica za pravne poslove navodi da je dana 25. svibnja 2023. Županici Karlovačke županije poslana Odluka Upravnog vijeća o utvrđivanju Prijedloga Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije i Prijedlog Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije koji čini sastavni dio Odluke. Sukladno članku 14. stavku 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, Županica Karlovačke županije je dana 29.



svibnja 2023. donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Statut Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

3. Odluka o Dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja

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

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o Dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja.

Nataša – Rahela Borovček, predsjednica Upravnog vijeća zatvara 18. sjednicu Upravnog vijeća u 14:17 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća
Nataša – Rahela Borovček, upr. pravnik