



**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: 2133-87-6-23-34
Karlovac, 7. lipnja 2023.

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: 007-04/22-01/01, URBROJ: 2133-87-6-22-15 od 31. ožujka 2022., sazivam

19. sjednicu

Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Sjednica će se održati **dana 13. lipnja 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. Prihvatanje zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Prijedlog Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
3. Prijedlog Pravilnika o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
4. Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

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 Klasić

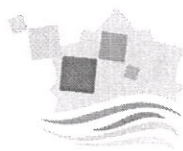


Prilozi:

1. Zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Prijedlog Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
3. Prijedlog Pravilnika o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
4. Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

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. Uredžbeni zapisnik, ovdje



UPRAVNO VIJEĆE

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 19. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije održane dana 13. lipnja 2023. s početkom u 14:00 sati u prostorijama osnivača Karlovačke županije, Ambroza Vranyczanya 2, Karlovac

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. Bruno Bajac, član Upravnog vijeća
4. Sonja Šantić, članica Upravnog vijeća – predstavnica radnika

Odsutni:

1. Željko Mažuran, član Upravnog vijeća, opravdao svoj izostanak zbog obiteljskih razloga

Ostali nazočni:

1. dr. sc. Vilko Klasan, o. d. ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Zapisnik vodi: Sonja Šantić, savjetnica za pravne poslove

19. 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 18. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Prijedlog Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
3. Prijedlog Pravilnika o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
4. Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

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

1. Prihvaćanje zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.



2. Prijedlog Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Sonja Šantić, savjetnica za pravne poslove informira članove Upravnog vijeća da je dana 31. svibnja 2023. Upravno vijeće donijelo Statut Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije te je potrebno uskladiti odredbe Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije s odredbama Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije. Navodi kako je opis poslova radnog mjesta ravnatelja usklađen s člankom 16. stavkom 2. Statuta te uvjeti za radno mjesto ravnatelja s člankom 18. stavkom 3. Statuta. Potom navodi ostale Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije. Navodi kako je ukupan broj izvršitelja 28, kao i do sada.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

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

Sonja Šantić, savjetnica za pravne poslove navodi da je dana 1. siječnja 2023. na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu te je potrebno uskladiti odredbe Pravilnika o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije s odredbama Zakona o radu. Potom navodi izmjene i dopune odredaba Zakona o radu. Budući da su izmjene i dopune Zakona o radu opsežne, predlaže se donošenje novog Pravilnika o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije koji je usklađen s odredbama Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22).

Upravno vijeće jednoglasno donosi Pravilnik o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

4. Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Sonja Šantić, savjetnica za pravne poslove informira članove Upravnog vijeća kako je potrebno uskladiti odredbe Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije s odredbama Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije od 31. svibnja 2023. Zatim navodi usklađenost odredbi Poslovnika o radu Upravnog vijeća s odredbama Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije te njegove dopune.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Dr. sc. Vilko Klasan, o. d. ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije navodi da je Financijski plan Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. u potpunosti usklađen s Proračunom Karlovačke županije za 2023. i s projekcijama za 2024. i 2025. Županijska skupština Karlovačke županije dana 26. svibnja 2023. donijela je I. Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2023. te je sukladno tome izmijenjen Financijski plan Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023. Potom pojašnjava razloge za I. izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.



Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Nataša – Rahela Borovček, predsjednica Upravnog vijeća zatvara 19. sjednicu Upravnog vijeća u 14:35 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća
Nataša – Rahela Borovček, upr. pravnik

