



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

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-04/24-01/01
URBROJ: 2133-87-6-24-16
Karlovac, 5. veljače 2024.

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: 007-04/23-01/01, URBROJ: 2133-87-6-23-100 od 27. prosinca 2023., sazivam

4. sjednicu

Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Sjednica će se održati **dana 8. veljače 2024. (četvrtak) s početkom u 18:30 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 3. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Postupanje po javnom natječaju za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
3. Razno
 - Informiranje članova Upravnog vijeća o izdanoj specijalnoj punomoći

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivo Pekić, mag. iur., v. r.



PRILOZI:

1. Zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

DOSTAVITI:

1. Ivo Pekić, predsjednik Upravnog vijeća
2. Ivica Križanić, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
3. Matea Obajdin, članica Upravnog vijeća
4. Borna Sačerić, član Upravnog vijeća
5. Sonja Šantić, članica Upravnog vijeća – predstavnica radnika
6. Pismohrana



IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 3. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije održane dana 31. siječnja 2024. s početkom u 18:00 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. Ivo Pekić, predsjednik Upravnog vijeća
2. Ivica Križanić, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
3. Borna Sačerić, član Upravnog vijeća
4. Matea Obajdin, članica Upravnog vijeća
5. Sonja Šantić, članica Upravnog vijeća – predstavnik radnika

Ostali nazočni:

1. Krunoslav kralj, v. d. ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Ivana Antica, voditeljica Odjela za koordinaciju
3. Lidija Klobučar, viša stručna suradnica za financijske poslove, vodi zapisnik

3. sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije otvara Ivo Pekić, predsjednik Upravnog vijeća. Utvrđuje da postoji kvorum te predlaže i daje na usvajanje sljedeći

DNEVNI RED

4. Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023.
6. Razno

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

1. Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023.



Ivana Antica, voditeljica Odjela za koordinaciju informira i pojašnjava članovima Upravnog vijeća Godišnji financijski izvještaj Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023.

Nakon toga, Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023., odnosno za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.

3. Razno

Sonja Šantić, članica Upravnog vijeća - predstavnica radnika informira članove Upravnog vijeća kako s danom 31. siječnja 2024. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije ima ukupno 18 zaposlenih radnika. Navodi kako je proveden postupak javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa (objavljen 30. studenoga 2023.) te će s danom 1. veljače 2024. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije imati zaposlena ukupno 20 radnika.

Ivo Pekić, predsjednik Upravnog vijeća zatvara 3. sjednicu Upravnog vijeća u 18:45 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća
Ivo Pekić, mag. iur., v. r.