



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

UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 007-04/22-01/01
URBROJ: 2133-87-6-22-49
Karlovac, 16. rujna 2022.

ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA

Na temelju članka 16. Statuta 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

8. sjednicu

Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Sjednica će se održati **dana 20. rujna 2022. (utorak) s početkom u 15,00 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 sa 7. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023.
3. Prijedlog Programa rada Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023.
4. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća

Nataša – Rahela Borovčec, upr. pravnik

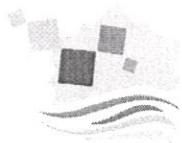


Prilozi:

1. *Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije*
2. *Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023.*
3. *Prijedlog Programa rada Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023.*

Dostaviti:

1. *Nataša – Rahela Borovčec, 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. *Urudžbeni zapisnik, ovdje*



UPRAVNO VIJEĆE

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 8. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije održane dana 20. rujna 2022. s početkom u 15:00 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. Željko Mažuran, član Upravnog vijeća
3. Marina Škarjak, članica Upravnog vijeća
4. Sonja Šantić, članica Upravnog vijeća – predstavnica radnika

Odsutni:

1. Bruno Bajac, član Upravnog vijeća, opravdao svoj izostanak zbog povećanog opsega posla vezano uz pripremu radnog materijala za Županijsku skupštinu Karlovačke županije

Ostali nazočni

1. Vilko Klasan, o. d. ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Lidija Klobučar, stručna suradnica za opće i ostale poslove, vodi zapisnik

8. 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 sa 7. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023.
3. Prijedlog Programa rada Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023.
4. Razno

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

1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

2. Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023.

Sonja Šantić, članica Upravnog vijeća – predstavnica radnika i Ivana Antica, voditeljica Odjela za koordinaciju izlažu Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke



županije za 2023. Nakon njihovog izlaganja, Nataša - Rahela Borovček daje na glasanje Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023. Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvatanju Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023.

3. Prijedlog Programa rada Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023.

Dr. sc. Vilko Klasan, o. d. ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije prezentira Prijedlog Programa rada Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023. Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku da će se radi proučavanja prijedloga Programa rada, a sukladno članku 40. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, Odluka glede Programa rada donijeti na 9. sjednici Upravnog vijeća koja će se održati dana 29. rujna 2022. u 15:00 sati sati.

4. Razno

Dr. sc. Vilko Klasan, o. d. ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije obavještava članove Upravnog vijeća kako je prema nalogu Upravnog vijeća Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije poduzela sve pravne radnje iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti glede kršenja Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR).

Nataša – Rahela Borovček, predsjednica Upravnog vijeća zatvara 8. sjednicu Upravnog vijeća u 15:35 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća
Nataša – Rahela Borovček, upr. pravnik