



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: 2133-87-6-24-36
Karlovac, 15. ožujka 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

8. sjednicu

Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Sjednica će se održati **dana 18. ožujka 2024. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 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 7. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023.
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.
4. Nacrt I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2024.
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
6. Razno

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

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: Krunoslav Kralj, dipl. ing., v. d. ravnatelja



PRILOZI:

1. Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Godišnje izvješće o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023.
3. Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.
4. Nacrt I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2024.
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja

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 - predstavница radnika
6. Pismohrana



UPRAVNO VIJEĆE

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

sa 7. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije održane dana 23. veljače 2024. s početkom u 18:30 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 - predstavnica radnika, vodi zapisnik

7. 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

1. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja i imenovanju ravnateljice Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
3. Razno

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

1. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

2. Donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja i imenovanju ravnateljice Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Nakon završene prethodne provjere znanja (pisana provjera znanja i razgovor (intervju)), Upravno vijeće donosi Odluku kojom se za ravnateljicu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije imenuje Maja Dujmović.

3. Razno

Pod točkom 3. - Razno nitko se ne javlja za riječ.

Ivo Pekić, predsjednik Upravnog vijeća zatvara 7. sjednicu Upravnog vijeća u 19:00 sati.

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