



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: 2133-87-6-24-43
Karlovac, 19. 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

9. sjednicu

Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

Sjednica će se održati **dana 19. ožujka 2024. (utorak) s početkom u 17:45 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 s 8. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Sklapanje Ugovora o radu s imenovanom ravnateljicom Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
3. Razno

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



PRILOZI:

1. Zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
2. Prijedlog Ugovora o radu ravnateljice

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 8. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije održane dana 18. ožujka 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 - predstavnica radnika, vodi zapisnik

Odsutni:

1. Matea Obajdin, članica Upravnog vijeća

Ostali nazočni:

1. Krunoslav Kralj, v. d. ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

8. sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije otvara Ivo Pekić, predsjednik Upravnog vijeća. Konstatira da je Matea Obajdin, članica Upravnog vijeća, opravdala svoj izostanak zbog privatnih razloga 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 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

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 Godišnjeg izvješća o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023.



Krunoslav Kralj, v. d. ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije navodi kako je Godišnjim izvješćem o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023. prikazano izvršenje planiranih aktivnosti predmetnih unutarnjih ustrojstvenih jedinica. Potom navodi kako je na dan 31. prosinca 2023. u Javnoj ustanovi Regionalnoj razvojnoj agenciji Karlovačke županije bilo zaposleno 23 radnika, od čega 16 na neodređeno i 7 na određeno vrijeme. Ravnatelj zamjenik ravnatelja i savjetnik ravnatelja obavljali su poslove sukladno članku 16. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije te navodi aktivnosti koje su navedene u Godišnjem izvješću o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023.

U izvještajnom razdoblju, Odjel za strateško planiranje i regionalni razvoj koordinirao je i izradio jedan strateški dokument (Plan razvoja), Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa te Izmjene i dopune Provedbenog programa. Također, Odjel za strateško planiranje i regionalni razvoj zadužen je i za usklađivanje dokumenata strateškog planiranja razvoja Karlovačke županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje ta usklađenost. Odjel za strateško planiranje i regionalni razvoj sudjeluje u radu ŽPV-a i obavlja poslove tajništva te usklađuje djelovanje JLS-ova vezano za regionalni razvoj.

Odjel za pripremu i provedbu projekata i programa potpore je u izvještajnom razdoblju pružao stručnu pomoć u pripremi 25 projektnih prijedloga za Karlovačku županiju i ostala javnopravna tijela s područja Karlovačke županije, od kojih su 24 projektna prijedloga prijavljena, dok je jedan projektni prijedlog u fazi pripreme. Ukupna vrijednost projekata u pripremi iznosi 42.506.438,58 €. Odjel za pripremu i provedbu projekata i programa potpore je u izvještajnom razdoblju provodio i pružao stručnu pomoć u provedbi 18 projekata. Trinaest projekata završeno je s provedbom u 2023., dok će se pet projekata nastaviti provoditi i u 2024. Plaće svih radnika Odjela sufinanciraju se iz EU fondova. Ukupna vrijednost projekata u provedbi iznosi 34.161.779,12 €, dok je ukupna vrijednost udjela korisnika (od ukupne vrijednosti projekta) kojima Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije pruža stručnu pomoć u provedbi ili provodi u potpunosti 16.381.456,61 €. U Prilogu I. Dodatak Izvješću o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023., koji čini sastavni dio Izvješća, opisani su projekti u pripremi i provedbi te plan i realizacija aktivnosti (2023.) projekata u pripremi i provedbi.

U izvještajnom razdoblju Odjel za pripremu i provedbu projekata i programa potpore i Odjel za strateško planiranje i regionalni razvoj provodili su i pružali stručnu pomoć u pripremi projekata na način da su se izrađivale Studije izvodljivosti koje su dio natječajne dokumentacije neophodne za prijavu projektnih prijedloga. U 2023. izrađene su ukupno četiri Studije, od toga dvije Studije izvodljivosti, jedna Predstudija izvodljivosti te je jedna Studija izvodljivosti s CBA analizom u izradi. Okvirna vrijednost projekata koji se izrađuju kroz Studije iznosi 21.716.879,15 €.

Odjel za koordinaciju pokriva poslove vezane uz opće i tehničke uvjete poslovanja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, odnosno financije i računovodstvo, nabavu, pravne i kadrovske poslove te opće i ostale poslove. U cilju osiguranja zakonitog i pravodobnog poslovanja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, Odjel za koordinaciju ažurno je pratio donošenje i izmjene zakona, važećih nacionalnih pravnih propisa i propisa EU.

Financijskim planom Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2023. ukupno je planiran prihod od 831.371,00 € + dio prenesenog viška iz prethodnog razdoblja u iznosu od 6.062,29 € što ukupno čini 837.433,29 €. Od ukupno planiranog iznosa, 396.307,00 € planiran je iz proračuna Karlovačke županije, dok je iznos od 435.064,00 € planiran od pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije u 2023. planirala je ukupne rashode u iznosu od



837.433,29 €, a ostvareni su rashodi u iznosu od 672.427,70 €, odnosno 80 % planiranog iznosa. Upravno vijeće upravlja radom Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

U izvještajnom razdoblju, Upravno vijeće održalo je ukupno 17 redovnih sjednica te je bilo izrađeno ukupno 17 zapisnika sa sjednica Upravnog vijeća. Upravno vijeće Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije donijelo je ukupno 38 Odluka koje su neophodne za njezin rad.

Ivo Pekić, predsjednik Upravnog vijeća, otvara raspravu.

Rasprave nije bilo.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku 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.

Krunoslav Kralj, v. d. ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije pojašnjava Godišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.

Ivo Pekić, predsjednik Upravnog vijeća, otvara raspravu.

Rasprave nije bilo.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku 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.

Krunoslav Kralj, v. d. ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije navodi kako se radi o Nacrtu rebalansa koji je poslan u Karlovačku županiju i koji je još podložan promjenama. Prema planu za 2024. koji se radio u listopadu 2023., iz izvora 01 Karlovačke županije planirali smo 434.250,00 €. S rebalansom I iz izvora 01 i 56-2 planiramo 593.984,80 € što je povećanje od 159.734,80 € zbog financiranja aktivnosti 3 Interrega. U ovaj rebalans uvrstili smo 3 nova Interrega (Acquaguard, Gusti i Foodprint). Karlovačka županija je po prvi put uvela novi način vođenja i knjiženja projekata, pa bi i iz tog razloga moglo biti još izmjena. Po prvi put se koristi izvor 56-2 Predfinanciranje EU projekata koji se kao i izvor 01 veže za PR pozicije i financira ih Karlovačka županija. U rebalans je također uvrštena i prva rata "Sporazuma", koji je svojevrstan nastavak Tehničke pomoći (sufinanciranje plaća radnika Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije iz EU sredstava) za koju je sigurno da će biti uplaćena na naš račun u 2024. u iznosu od 153.339,15 €, a vodi se pod već otvorenom Aktivnosti proračuna: Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije. Na prihodovnoj strani rebalansa uvršteni su viškovi preneseni iz prethodnog razdoblja razdijeljeni prema izvorima (511, 503, 560). Višak iz izvora 511 u iznosu od 4.746,44 € odnosi se na višak projekta Europe Direct Karlovac. Višak iz izvora 560 u iznosu od 306.887,59 € odnosi se na višak po projektu Kažu5Edukall. A višak iz izvora 503 u ukupnom iznosu od 54.050,96 € odnosi se na NRS (75,44 €), Projekt Europe Direct (500,00 €), Uplata Fonda za sufinanciranje projekta Excovera na dan 29. prosinca 2023. (6.931,56 €), te višak od planirane uplate (za 2023.) Fonda za sufinanciranje Kažu5Eduka II (46.543,96 €).

Ivo Pekić, predsjednik Upravnog vijeća, otvara raspravu.

Rasprave nije bilo.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Nacrta I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2024.



5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja izlaže Sonja Šantić, članica Upravnog vijeća - predstavnica radnika te navodi kako je u financijskim izvještajima za 2023. ostvaren višak prihoda i primitaka raspoloživ u narednom razdoblju u iznosu od 365.684,99 eura, a koji će se sukladno izvorima financiranja i ostalim proračunskim načelima rasporediti u narednim proračunskim razdobljima. Višak prihoda i primitaka u iznosu od 54.050,96 eura iz izvora 503 utrošit će se u 2024. za rashode poslovanja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije. Iznos od 306.887,59 eura iz izvora 560 utrošit će se u 2024. za rashode poslovanja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije. Iznos od 4.746,44 eura iz izvora 511 utrošit će se u 2024. za rashode poslovanja na projektu Europe Direct.

Ivo Pekić, predsjednik Upravnog vijeća, otvara raspravu.

Rasprave nije bilo.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja u 2024.

6. Razno

Pod točkom 6. - Razno nitko se ne javlja za riječ.

Ivo Pekić, predsjednik Upravnog vijeća zatvara 8. sjednicu Upravnog vijeća u 19:35 sati.

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