

ZAPISNIK

s 22. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove "Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja" održane 12. siječnja 2023. godine u prostorijama Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Nazočni članovi Upravnog vijeća: Ria Bilić, Marijana Sumpor, Daniela Juroš Pečnik i Natalija Vuger

Odsutni članovi Upravnog vijeća: Igor Delak zbog bolesti

Zapisničar: Hrvoje Meštrov

Sjednica je započela u 08.35 sati

Za sjednicu je predložen slijedeći:

Dnevni red

- 1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice;*
- 2. Razgovori s kandidatima za ravnatelja javne ustanove Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja – Upravno vijeće – svi prisutni članovi;*
- 3. Suglasnost na provedbu postupka javne nabave predmeta Tiskarske usluge - izvestiteljica Željka Kovačić, ravnateljica Agencije;*
- 4. Razno.*

Na početku 22. sjednice predsjednica Upravnog vijeća Ria Bilić (u daljnjem tekstu: predsjednica) utvrđuje prisutnost četvero od petoro članova Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb. Igor Delak ne prisustvuje sjednici zbog bolesti. Predsjednica utvrđuje da je ostvaren kvorum za odlučivanje.

Predsjednica predlaže dnevni red sjednice, te ostale članove pita da li imaju dodati neku točku na dnevni red. Kako nije bilo dodatnih prijedloga, predsjednica daje predloženi Dnevni red na glasanje.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad-1/

Predsjednica prelazi na prvu točku dnevnog reda, te daje svoje komentare na zapisnik 21. sjednice. Kako na zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća nije bilo drugih primjedbi i komentara, **stavljen je na verifikaciju s usvojenim komentarima te je jednoglasno usvojen.**

Predsjednica predlaže prelazak na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad-2/

Pod ovom točkom Predsjednica i članovi Upravnog vijeća provode razgovore sa pozvanim kandidatima Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Razvojne agencije Zagreb za

koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, objavljenom u Narodnim novinama broj 148/2022 od 16.12.2022. godine. Od pozvanih devet (9) kandidata: J. K. (URBROJ: 15-22-2), D. H. (URBROJ: 15-22-3), I. V. (URBROJ: 15-22-4), S. S. (URBROJ: 15-22-5), I. M. (URBROJ: 15-22-6), D. Đ. (URBROJ: 15-22-7), S. I. P. (URBROJ: 15-22-11), K. M. (URBROJ: 15-22-9) i N. F. (URBROJ: 15-22-10), svi su se odazvali pozivu u dogovoreno vrijeme te su u vremenu od cca 30 minuta prezentirali sebe, putem prezentacijskog materijala svoj okvirni plan rada Ustanove za četverogodišnje razdoblje i odgovarali na pitanja članica Upravnog vijeća.

Predsjednica po okončanju svih razgovora predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad-3/

Predsjednica moli ravnateljicu Agencije da obrazloži predloženi postupak javne nabave predmeta Tiskarske usluge za potrebe projekta „Budi STEMfluencer“ na kojemu je Razvojna agencija Zagreb partner.

Ravnateljica izvještava da su u sklopu odobrenih aktivnosti i budžeta projekta predviđene aktivnosti informiranja i komunikacije sa svrhom promoviranja aktivnosti i rezultata projekta. Prema Komunikacijskom planu projekta predviđa se tisak brošure projekta, postera i roll up postera, majica, kapa i sl. U troškovniku, kojeg je potrebno popuniti i ovjeriti, nalazi se specifikacija proizvoda i količina. Grafička priprema prije tiska treba biti uključena u cijenu te udovoljavati zahtjevima za informiranje i komunikaciju u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EEA Financial Mechanism). Ravnateljica ujedno navodi da je nositelj projekta OŠ Lučko, dok su OŠ Vugrovec-Kašina, OŠ Nikole Tesle i Razvojna agencija Zagreb partneri, te da su sredstva već odobrena, ali da je radi propisanih procedura, jer nabava prelazi iznos od 70.000,00 HRK, potrebno zatražiti suglasnost Upravnog vijeća.

Predsjednica nakon izlaganja otvara raspravu, te pita ostale članove Upravnog vijeća da li imaju pitanja i komentara.

Nakon izlaganja, kako nije bilo dodatnih pitanja i komentara, predsjednica daje predmetnu točku Dnevnog reda na glasanje sa pripadajućim priložima, te Upravno vijeće jednoglasno daje

- **Suglasnost na provedbu postupka javne nabave predmeta Tiskarske usluge za potrebe projekta „Budi STEMfluencer“.**

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda - Razno.

Ad-4/

Pod ovom točkom nije bilo prijedloga i tema za raspravu.

Predsjednica Upravnog vijeća, Ria Bilić zaključila je sjednicu u 16.39 sati.

Zapisnik vodio: Hrvoje Meštrov

Predsjednica Upravnog vijeća

Elektronički potpis na sljedećoj stranici

Ria Bilić, MA

