

# ZAPISNIK

s 25. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove "Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja" održane 17. svibnja 2023. godine u prostorijama Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

*Nazočni članovi Upravnog vijeća: Ria Bilić, Daniela Juroš Pečnik, Igor Delak i Marijana Sumpor elektroničkim putem*

*Odsutni članovi Upravnog vijeća: Natalija Vuger*

*Ostali nazočni Razvojna agencija Zagreb: Kornelija Mlinarević, Ines Kos za točku 3. i Julije Katančević za točku 4.*

*Zapisničar: Hrvoje Meštrov*

*Sjednica je započela u 13.00 sati*

Za sjednicu je predložen slijedeći:

## *Dnevni red*

- 1. Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća*
- 2. Izvještaj o preuzimanju dužnosti ravnateljice Razvojne agencije Zagreb – izvjestiteljica Kornelija Mlinarević;*
- 3. Izvještaj o provedbi aktivnosti - Fond solidarnosti - izvjestiteljica Ines Kos/Kornelija Mlinarević;*
- 4. Izvještaj o izradi Plana Razvoja Grada Zagreb za razdoblje 2021. - 2027. i Provedbenog programa GZG-a – izvjestitelj/ica Julije Katančević/Kornelija Mlinarević;*
- 5. Nove prilike – drugi poslovi ustanove – izvjestiteljica Kornelija Mlinarević;*
- 6. Donošenje Zaključka o suglasnosti zapošljavanja zaposlenika – izvjestiteljica Kornelija Mlinarević;*
- 7. Prostor za rad Agencije – izvjestitelj Hrvoje Meštrov*
- 8. Razno.*

Na početku 25. sjednice predsjednica Upravnog vijeća Ria Bilić (u daljnjem tekstu: predsjednica) utvrđuje prisutnost članica i člana Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb. Marijana Sumpor prisustvuje sjednici elektroničkim putem dok je Natalija Vuger odsutna zbog osobnih razloga. 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 24. sjednice. Nakon danih primjedbi i komentara, zapisnik je **stavljen na verifikaciju s usvojenim komentarima te je jednoglasno usvojen.**

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

## **Ad-2/**

Pod ovom točkom ravnateljica izvještava o zatečenom stanju Agencije i organizaciji rada od preuzimanja dužnosti. Navodi kako je intenzivirana suradnja zaposlenika unutar Agencije na projektima Fonda Solidarnosti (u daljnjem tekstu: FSEU), organizirane su stalne/dnevne koordinacije, organizirani su fleksibilni timovi te su zaposlenici koji rade na FSEU kapacitirani i mogu pridonijeti cijelom procesu i samom sustavu. Ujedno napominje kako je uspostavljeno bitno više suradnje sa ostalim predstavnicima u procesu provedbe FSEU-a koja doprinosi ubrzanju procesa provedbe. Postignut je zaokružen sustav u kojemu je naglasak na ispravnom načinu kontrole koji neće rezultirati negativnim posljedicama prilikom revizije.

S obzirom na privođenje poslova na Planu razvoja Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Plan) kraju, ravnateljica navodi kako nakon sastanka u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: MRRFEU), detaljno se upozнала sa problematikom zbog koje još nije donesen akt te je preuzela odgovornost da se cijeli proces dovrši čim prije. U okviru budućeg poslovanja navodi kako se vode razgovori s EU odjelom Grada Zagreb i Regionalnom energetska agencijom Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) oko podjele poslova, te zajedničkog rada na projektima. Na kraju navodi se priprema nova organizacija/sistematizacija Agencije zbog većih poslova koji se očekuju u budućnosti, ali i bolje reorganizacije rada zaposlenika Agencije i da vjeruje kako je to potrebno napraviti do jeseni.

Predsjednica postavlja pitanje s obzirom na 28 zaposlenika, koja je procjena za naredne 4 godine, je li taj broj dovoljan za daljnje poslovanje. Ravnateljica odgovara kako ovisi sve o poslovima koji bi trebali proizaći iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (u daljnjem tekstu: NPOO), a za koje se gotovo sa sigurnošću očekuje da će biti dodijeljeni Agenciji. S obzirom na te poslove, zaposlenici koji su sad raspodijeljeni na poslove FSEU bi trebali biti angažirani na NPOO, uz napomenu da dio zaposlenika Grada Zagreba koji rade na poslovima FSEU su izrazili želju za premještanje u Agenciju te bi većina njih bila raspoređena na poslove NPOO i buduće projekte. Napominje da bi za poslove NPOO-a bilo dovoljno osam zaposlenika, a ostale zaposlenike rasporediti na pripremu i provedbu projekata i privući ljude s iskustvom, jer trenutno nemamo vremena za drugačiji pristup, a propustilo se zapošljavanje ljudi u periodu COVID-a i potresa kada su se kapaciteti mogli pripremiti za naredno razdoblje.

Član UV-a gosp. Delak također navodi kako su se njihovi kapaciteti smanjili te su izgubili dio kvalitetnih zaposlenika koji su otišli zbog nemogućnosti napredovanja i zabrane zapošljavanja, uglavnom mlađih zaposlenika.

Ravnateljica navodi kako smatra da će provođenje infrastrukturnih projekata biti problem ukoliko se Agencija adekvatno ne kapacitira te kako je cilj Agencije pripremati i provoditi projekte za ustanove Grada Zagreba.

Članovi UV-a gđa. Juroš Pečnik i gosp. Delak navode da kao temeljni izazov gradske uprave i Agencije vide ljudske kapacitete među kojima treba kvalitetnije organizirati poslovanje, prirodni odljev zaposlenika zamijeniti kvalitetnim kadrom koje bi trebalo privući po uzoru na državnu razinu gdje osobe raspoređene na EU projektima se nagrađuje dodatkom na plaću.

Članica UV-a gđa. Sumpor navodi kako se slaže sa svim izrečenim s posebnim osvrtom na Plan i Provedbeni program za koje je potrebna po donošenju kontinuirana analitika i monitoring, te ažuriranje statistike kako bi se stvorila kvalitetna podloga za izradu budućeg Plana.

***Nakon izlaganja, kako nije bilo dodatnih pitanja i komentara, predsjednica navodi kako navedeni izvještaj Upravno vijeće prima na znanje.***

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

### **Ad-3/**

Predsjednica daje riječ gđi. Kos koja je preuzela koordinaciju i komunikaciju vezano za provedbu FSEU-a. Gđa. Kos navodi kako je kontrola Poziva za obrazovanje prva krenula te da je najveći broj Zahtjeva za nadoknadu sredstava (u daljnjem tekstu: ZNS) iz tog poziva. U periodu od 15. ožujka do 15. svibnja dostavljeno je na kontrolu 17 ZNS-ova, a odobreno ih je 20. u vrijednosti 5,7 milijuna EUR-a, te da je trenutno u provjeri 20 ZNS-ova, ukupne vrijednosti 4,1 milijun EUR-a. Ukupno je riješeno 89% svih podnesenih ZNS-ova.

Poziv za prijevoz je vrijednosno veći, te je u periodu od 15. ožujka do 15. svibnja dostavljeno na kontrolu 14 ZNS-ova, a odobreno ih je 17 u vrijednosti 36,2 milijuna EUR-a, te je trenutno u provjeri 10 ZNS-ova, ukupne vrijednosti 15,9 milijun EUR-a. Ukupno je riješeno 78% od svih podnesenih ZNS-ova.

U zadnjem Pozivu vodoopskrbe najveći je problem velika količina dokumentacije koju je potrebno kontrolirati, te je u periodu od 15. ožujka do 15. svibnja dostavljeno na kontrolu 3 ZNS-ova, a odobren je 1 u vrijednosti 52.000,00 EUR-a, te je trenutno u provjeri 4 ZNS-a, ukupne vrijednosti 3,9 milijun EUR-a. Ukupno je riješeno 43% od svih podnesenih ZNS-ova.

Zaključno navodi kako je ukupni broj zaprimljenih ZNS-ova 233, te da ih je ukupno odobreno 199 (84%). Za proglašene neprihvatljive troškove i operacije koje su proglašene kao nepravilnosti, Nacionalno koordinacijsko tijelo (u daljnjem tekstu: NKT) donijelo je 24 rješenja (16 za neprihvatljive troškove; 9 za nepravilnosti), kojim traži ponovni postupak kontrole, te ih je nakon ponovljene kontrole riješeno svih 16 za neprihvatljive troškove i 5 za nepravilnosti.

Predsjednica pita koliko još ima ZNS-ova za dostavu i da li se zna kada bi mogli ići na naplatu, na što gđa. Kos odgovara da se zna te da su sastanci redoviti i dobro koordinirani i da smatra da će sve riješiti u roku.

Predsjednica ujedno pita kada se očekuje revizija operacija, na što član UV-a gosp. Delak odgovara da su do sad provedene dvije od tri revizije operacija, te da se zadnja očekuje u 9. mjesecu ove godine i da je provedena jedna od dvije revizije sustava i ubrzo se očekuje i druga, te da se ne zna kada bi mogla biti revizija Europske komisije.

***Nakon izlaganja, kako nije bilo dodatnih pitanja i komentara, predsjednica navodi kako navedeni izvještaj Upravno vijeće prima na znanje.***

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

### **Ad-4/**

Predsjednica daje riječ gosp. Katančeviću koji je preuzeo koordinaciju i komunikaciju vezano za izradu Plana. Gosp. Katančević navodi kako se komunikacija tima za izradu Plana odvija na dnevnoj bazi redovito i jednom tjedno i da se pokušava pridržavati zacrtanog plana. U Plan su uvrštene izmjene i dopune dijelova Plana prema prijedlozima i mišljenjima članova Povjerenstva za vrednovanje te su riješene sve primjedbe Povjerenstva. Izrađen je i ujednačen sažetak osnovne analize svih 6 poglavlja, te je izrađen detaljan hodogram aktivnosti na izradi Plana te se stalno ažurira kako se odvijaju ili završavaju aktivnosti. Izrađen je promotivni tekst o Planu. Održan je sastanak u MRRFEU te je u tijeku usklađivanje biblioteke pokazatelja za praćenje Plana. Sam Plan je uvršten u Plan savjetovanja s javnošću Grada Zagreba.

Strateška procjena utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) je kompletirana i poslana u formatu shape datoteke Zavodu za zaštitu okoliša i prirode (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) kako bi isti nakon toga uputio svoje primjedbe. Zaprimiteljne su primjedbe Zavoda za zaštitu okoliša, te je zatražena nadopuna poslana, a primjedbe su poslana izrađivaču koji ima rok za rješavanje 2 tjedna, a sastoje se većinom od nekih tehničkih rješenja i pitanja. Ujedno navodi da je nadopunjena i izrađena Komunikacijska strategija za Plan. U dijelu provedbe postupka vrednovanja akata strateškog planiranja, izrađena je sva potrebna dokumentacija, te je ista usuglašena sa Stručnom službom gradske uprave. Očekuje se druga sjednica do kraja svibnja te će se po donošenju Plana donijeti i Plan vrednovanja akata.

Članica UV-a gđa Sumpor navodi kako se neki procesi u hodogramu (suglasnosti) mogu ići paralelno i predlaže da se gdje to moguće sve pokuša ubrzati te predlaže da se održi još jedna sjednica Partnerskog vijeća na samom kraju procesa izrade. Ujedno predlaže da se tijekom javnog savjetovanja održi tematska sjednica Upravnog vijeća sa zastupnicima Gradske skupštine i stručnom javnošću tijekom lipnja. Na kraju navodi kako je prezentiran koncept Plana sa zastupnicima Gradske skupštine i kako su s njima iskomunicirani temeljni ciljevi te su informirani o cijelom procesu, te da završno uredničko iščitavanje odradi Stručna služba Gradske uprave.

Predsjednica navodi kako je potrebno kontinuirano komunicirati sve vezano uz proces izrade Plana Upravi, te se međusobno koordinirati oko predstavljanja Plana javnosti.

***Nakon izlaganja, kako nije bilo dodatnih pitanja i komentara, predsjednica navodi kako se navedeni izvještaj Upravno vijeće prima na znanje.***

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

#### **Ad-5/**

Predsjednica u suradnji s ravnateljicom prezentira točku Nove prilike – drugi poslovi ustanove. Ravnateljica upoznaje Upravno vijeće o netom održanom sastanku MRRFEU-a, vezano za buduće financiranje regionalnih koordinatora. Navodi kako je izgledno da će količina sredstava namijenjena za regionalne koordinatore biti smanjena te će Agencija morati pronaći dodatne poslove unutar zakonskih ovlasti kako bi se proračun Grada Zagreba pokušao što manje opteretiti budućim poslovanjem Agencije. Navodi kako će se ubrzo oformiti Radna skupina koja će u suradnji s MRRFEU-om osmisliti točan model višegodišnjeg financiranja regionalnih koordinatora, a putem koje ćemo zagovarati smanjenje financijskog pritiska na županije i Grad Zagreb. Predsjednica i ravnateljica predstavljaju moguće nove modele poslovanja Agencije uz naznaku kako je nužno što prije dogovoriti podjelu poslova i aktivnosti u radu na EU projektima kako bi svim potencijalnim korisnicima (GU, ustanove, trgovačka društva i dr.) bilo jasno tko je nadležna organizacijska jedinica za određeni segment rada na EU projektima. Privremeni radni prijednog je je da je za poduzeća i ustanove Grada zadužena Agencija, a EU ured pokriva projekte u nadležnosti gradskih ureda. Agencija može provoditi informiranja i savjetovanja, pripremu i provedbu projekata. Potrebno je osigurati rast radnih kapaciteta, provoditi treninge i edukacije, uključiti se u programiranje kao i u javnu nabavu za EU projekte. Sukladno dogovorenoj podjeli posla, potrebno je razvijati interne kapacitete za pripremu i provedbu kako bi većina poslova mogla biti odrađena in-house, bez angažiranja vanjskih konzultanata.

Cilj je da Agencija najkasnije do 2025. godine provodi kontrolu NPOO-a, prijavljuje projekte za ustanove i poduzeća Grada Zagreba, bude koordinator lokalnog razvoja u punom smislu riječi, provodeći informiranje i edukacije, bude tehnička pomoć u pripremi i provedbi projekata te bude baza znanja strateškog planiranja, „Project Cycle Management-a“, javne nabave, državnih potpora i financijskih instrumenata.

Predsjednica završno navodi da se za taj proces uzme dovoljno vremena, dođe do konkretnih informacija za buduće financiranje Agencije, te da se sistematizacija i proračun kvalitetno isplaniraju i provedu.

*Nakon izlaganja, kako nije bilo dodatnih pitanja i komentara, predsjednica navodi kako navedene informacije i planove Upravno vijeće prima na znanje.*

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

**Ad-6/**

Predsjednica uvodno navodi da se radi o premještanju osobe koja kao zaposlenik Grada Zagreba radi na poslovima Fonda solidarnosti u Agenciji, te je njegov premještaj bio odgođen zbog stupanja na dužnost nove ravnateljice. Ravnateljica je suglasna sa njegovim zapošljavanjem u Agenciji s obzirom na dosadašnji rad na Fondu solidarnosti. Ujedno napominje da trenutno dolazi na poziciju u Odjelu za pravne, financijske i opće poslove, a da će u novoj sistematizaciji biti raspodijeljen na poslove NPOO-a i budućih projekata Agencije.

*Nakon izlaganja, kako nije bilo dodatnih pitanja i komentara, predsjednica daje predmetnu točku Dnevnog reda na glasanje, te ju Upravno vijeće jednoglasno donosi.*

- **Zaključak o suglasnosti zapošljavanja.**

**Ad-7/**

Pod ovom točkom ravnateljica obavještava Upravno vijeće o trenutnom ugovoru o zakupu za prostor rada Agencije s obzirom da ugovor istječe krajem 2023. godine. Upoznaje Upravno vijeće sa pristiglim ponudama za razdoblje nakon isteka ugovora o zakupu uz napomenu da je u tijeku i komunikacija s Gradskim uredom za upravljanje imovinom i stanovanje oko prostora u vlasništvu Grada Zagreba koje bi Agencija mogla koristiti. Ujedno napominje da je Agencija spremna, ako je potrebno, koristiti prostor ili sa nekom drugom ustanovom Grada Zagreba ili Gradskim uredom. Predsjednica Upravnog vijeća napominje da se u što kraćem vremenu pokuša iznaći adekvatno rješenje i da se o tijeku samog procesa redovito izvještava Upravno vijeće.

*Nakon izlaganja, kako nije bilo dodatnih pitanja i komentara, predsjednica navodi kako se navedene informacije primaju na znanje.*

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda - Razno.

**Ad-8/**

Pod ovom točkom nije bilo prijedloga i tema za raspravu.

Predsjednica Upravnog vijeća, Ria Bilić zaključila je sjednicu u 16.00 sati.

Zapisnik vodio: Hrvoje Meštrov

**Predsjednica Upravnog vijeća**

*Elektronički potpis na sljedećoj stranici*

Ria Bilić, MA

