

ZAPISNIK

s 27. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove "Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja" održane 26. srpnja 2023. godine elektroničkim putem

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

Ostali nazočni Razvojna agencija Zagreb: Kornelija Mlinarević

Zapisničar: Hrvoje Meštrov

Sjednica je započela u 09.08 sati

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D n e v n i r e d

- 1. Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Upravnog vijeća*
- 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Razvojne agencije Zagreb za 2023. godinu – izvjestiteljica Kornelija Mlinarević*
- 3. Izvještaj o radu Agencije – izvjestiteljica Kornelija Mlinarević*
- 4. Razno.*

Na početku 27. sjednice predsjednica Upravnog vijeća Ria Bilić (u daljnjem tekstu: predsjednica) utvrđuje prisutnost svih članica i člana Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb. 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 26. sjednice. Nakon danih primjedbi i komentara, zapisnik je **stavljen na verifikaciju s usvojenim komentarima te se jednoglasno usvaja.**

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad-2/

Predsjednica daje riječ ravnateljici koja je sukladno uputama koje su dane od strane Ureda gradonačelnika i Ureda za financije i javnu nabavu napravila Polugodišnji izvještaj. Napominje kako se očekuje smanjena tehnička pomoć u novom projektnom razdoblju, izvršenje financijskog plana je manje što je i bolje radi budućnosti. Gđa Juroš Pečnik napominje da je

Izvještaj napravljen sukladno novo donesenom Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana. Pohvaljuje Ivana Preskara za kvalitetan Izvještaj kao i za rebalans koji je pripremljen s manjim izmjenama. Navodi kako se očekuje još jedan rebalans, zadnja korekcija financijskog plana i proračuna pred kraj godine. Nadalje navodi kako bi bilo dobro da izvršenje bude što bliže iznosu financijskog plana, te da je poslovanje Grada jako dobro, zapravo sjajno za prvo polugodište. Zaključno navodi kako će na zadnju sjednicu Gradske skupštine u ovoj godini ići i rebalans i novi proračun.

Ravnateljica dodaje kako je izabrana za predstavnicu ispred Grada Zagreba i Agencije za financiranje regionalnih koordinatora. Trenutno je faza pregovora i uskoro mora biti donesena odluka o načinu financiranja (krajem kolovoza ili početkom rujna), kako bi se mogla ugraditi u financijske planove.

Predsjednica zahvaljuje svima koji su radili na Izvještaju te ga daje na glasanje.

Nakon izlaganja, kako nije bilo dodatnih pitanja i komentara, jednoglasno je donesen:

- ***Zaključak o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Razvojne agencije Zagreb za 2023. godinu.***

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad-3/

Izvještaj o radu Agencije.

Predsjednica daje riječ ravnateljici

Ravnateljica izlaže po stavkama:

Plan razvoja – prošli tjedan u petak dostavljeno je mišljenje MINGOR-a, Uprave za zaštitu prirode s sa primjedbama koje je potrebno ugraditi u Plan u Studiju, te mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode s nadopunom kojom traže da se sagleda kumulativni utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže na području obuhvata Plana i dr. „stoga je upitan listopad za stavljanje Plana razvoja, Gradskoj skupštini na usvajanje. Vrednovanje i sjednica SPUO-a su iz gore navedenih razloga odgođeni. Nadalje ravnateljica ukratko iznosi presjek događaja od zadnje sjednice do sada, te navodi sve naredne korake koje je potrebno napraviti prije stavljanja Plana razvoja i SPUO-a na javno savjetovanje i na sjednicu Gradske skupštine na donošenje.

Gđa. Sumpor navodi kako materijali i Plan razvoja neće biti spremni na vrijeme za sjednicu Gradske skupštine u listopadu (5.10.). Navodi kako su komentari Ministarstva bili administrativne prirode. Ujedno navodi da je cijeli proces SPUO-a jednako zahtjevan kao i izrada Plana razvoja.. Ukratko navodi koje su ovlasti i način rada Partnerskog vijeća u procesu izrade Plana razvoja.

Predsjednica predlaže komunicirati koji bi bio realniji rok za donošenje Plana razvoja, na što gđa Juroš Pečnik navodi da krajnji rok treba biti početkom prosinca.

Fond solidarnosti – ravnateljica iznosi rezultate po Pozivima, te zaključuje kako je status jako dobar i da se očekuje povlačenje sredstava sukladno planu.

Gosp. Delak navodi kako je u službenoj Odluci NKT-a vezano za NPOO predviđeno 41 milijun eura za 9 objekata obrazovne namjene do 30.06.2026. čime bi se postiglo minimalno 30% energetske učinkovitosti. Navodi kako će procedura i organizacija poslova za NPOO biti jednaka onoj za FSEU.

Zaključno ravnateljica navodi koje poslove vidi kao buduće poslove Agencije i navodi kako je potrebno organizirati raspodjelu poslova između REGEA-e, EU odjela i Agencije, koju bi UV trebalo donijeti kao zajednički dokument.

Svi su primili na znanje Izvješće

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda - Razno.

Pod ovom točkom nije bilo prijedloga i tema za raspravu.

Predsjednica Upravnog vijeća, Ria Bilić zaključila je sjednicu u 10.35 sati.

Zapisnik vodio: Hrvoje Meštrov

Predsjednica Upravnog vijeća

Elektronički potpis na sljedećoj stranici

Ria Bilić, MA

