

# ZAPISNIK

s 31. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove "Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja" održane 27. veljače 2024. godine u prostorijama Razvojne agencije Zagreb

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

*Ostali nazočni Razvojna agencija Zagreb: Kornelija Mlinarević, Ivan Preskar*

*Zapisničar: Hrvoje Meštrov*

*Sjednica je započela u 13.04 sati*

Za sjednicu je predložen slijedeći:

## *Dnevni red*

- *Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Upravnog vijeća;*
- *Javna nabava u Razvojnoj agenciji Zagreb - izvjestiteljica Kornelija Mlinarević;*
- *Plan reorganizacije poslovanja - izvjestiteljica Kornelija Mlinarević;*
- *Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Razvojne agencije Zagreb za 2023. godinu - izvjestitelji Kornelija Mlinarević i Ivan Preskar;*
- *Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2023. godinu - izvjestitelji Kornelija Mlinarević i Ivan Preskar;*
- *Donošenje godišnjeg obračuna za 2023. godinu - izvjestitelji Kornelija Mlinarević i Ivan Preskar;*
- *Razno.*

Na početku 31. sjednice predsjednica Upravnog vijeća Ria Bilić (u daljnjem tekstu: predsjednica) utvrdila je prisutnost svih članica i člana Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb. Predsjednica je utvrdila da je ostvaren kvorum za odlučivanje.

Predsjednica je predložila promjenu i dodavanje točaka u dnevni red sjednice. Kako nije bilo dodatnih prijedloga, predsjednica je dala predloženi Dnevni red na glasanje.

**Predloženi izmijenjeni Dnevni red jednoglasno je usvojen.**

**Ad-1/**

Predsjednica je prešla na prvu točku dnevnog reda. Članovi Marijana Sumpor i Igor Delak iznijeli su svoje komentare i prijedloge. Sa uvrštenim izmjenama, zapisnik je **stavljen na verifikaciju te je jednoglasno usvojen.**

**Ad-2/**

Predsjednica je dala riječ ravnateljici koja je informirala članove o provođenju javnih nabava u Razvojnoj agenciji Zagreb (u daljnjem tekstu: RAZ). Predsjednica je otvorila raspravu, nakon koje je utvrđeno da su se sve nabave u RAZ provele sukladno Zakonu i općim aktima RAZ. Predmetno izvješće je Upravno vijeće primilo na znanje.

*Nakon izlaganja i rasprave, Upravno vijeće je primilo na znanje predmetno izvješće.*

#### **Ad-3/**

Predsjednica daje riječ ravnateljici koja predstavlja Plan reorganizacije poslovanja RAZ.

Ravnateljica je navela da su članovima Upravnog vijeća dostavljeni prijedlozi novih općih akata: Statuta, Pravilnika o radu i plaćama te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta. Navela je kako su predloženi akti početak transformacije RAZ u projektnu podršku Gradu Zagrebu. Temeljem analize sveukupnog poslovanja i poslovnih procesa koji se odvijaju u RAZ, utvrđeno je kako postojeća organizacija i sistematizacija radnih mjesta nije usklađena s velikim potrebama gradskog sustava (za kontinuiranom i kompetentnom projektnom podrškom, bez obzira na maksimalan angažman Sektora za programe i projekte Europske unije Stručne službe gradske uprave) te da je potrebno što je moguće prije provesti reorganizaciju s ciljem usklađivanja broja, strukture i kvalifikacije radne snage po pojedinim radnim mjestima, pojedinim organizacijskim cjelinama i ukupno, kako bi se osiguralo optimalno funkcioniranje poslovnih procesa.

Ravnateljica je ukazala na potrebu suštinske promjene organizacije i načina djelovanja, koje uključuju pojednostavljenje ustroja, smanjenje broja voditeljskih pozicija, fleksibilnije opise poslova, suradnju među odjelima te generalno podizanje kapaciteta RAZ kao projektne organizacije, te završno transformaciju postojećih organizacijski jedinica u sljedeće (pod radnim nazivima): Ured ravnatelja/ice i poslovne podrške; Sektor razvojne podrške; te Sektor projektne podrške.

Predstavnicu radnika gđa. Vuger navela je kako je prijedloge novih akata uz prethodno odobrenje predsjednice Upravnog vijeća i ravnateljice prosljedila radnicima RAZ koji su pisanim putem iznijeli svoje komentare.

Predsjednica je otvorila raspravu te su raspravljena sva tri opća akta pojedinačno, zabilježene su izmjene te stavljen naglasak na potrebu ujednačavanja sustava sa Gradom Zagrebom, te određeni daljnji koraci i vremenski okvir za finaliziranje dokumenata i njihovo donošenje.

*Nakon izlaganja i rasprave, Upravno vijeće je primilo na znanje predmetno izvješće.*

#### **Ad-4/**

Predsjednica je dala riječ ravnateljici za prezentaciju Godišnjeg izvješća rada i financijskog poslovanja za 2023. godinu.

Ravnateljica je navela kako je s promjenom u vodstvu RAZ, u ožujku 2023. godine došlo do promjene načina upravljanja kao i fokusiranja na temeljne poslove RAZ, i time su format i sadržaj izvješća nešto izmijenili te više sagledavaju aktivnosti RAZ koja imaju mjerljive i/ili vidljive učinke, a manje poslove kojima se bave svi akreditirani regionalni koordinatori u kontekstu koordinacije između lokalne/regionalne i nacionalne razine, a koji su opširno predstavljani u izvješćima o radu za prethodne godine.

Nadalje je navela kako je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: MRRFEU) provelo u prosincu 2023. godine postupak akreditacije RAZ kao

regionalnog koordinatora za Grad Zagreb, te donijelo pozitivnu odluku o statusu regionalnog koordinatora RAZ.

Ravnateljica je zatim predstavila novi model financiranja regionalnih koordinatora iz tehničke pomoći MRRFEU, koji je institucionaliziran Sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova (dalje u tekstu: Sporazum), i potpisan u prosincu 2023. godine. Navedenim je Sporazumom je umjesto dosadašnjih 5,1 mil. EUR (odnosno EU dio: 4,3 mil. EUR, za 55 mjeseci) predviđena ukupna alokacija za RAZ od 787.460,82 EUR (za razdoblje od 2 godine). Završno, ravnateljica je navela kako se kao glavni cilj RAZ u 2023. godini nametnuo početak transformacije RAZ u fleksibilnu projektnu organizaciju koja bi trebala postati stalna i konkretna podrška i partner Gradu Zagrebu, ustanovama i poduzećima u sustavu grada u pripremi i provedbi razvojnih projekata.

Gosp. Preskar je naveo da su ukupni rashodi realizirani u iznosu od 73,65% planiranog ukupnog financijskog plana RAZ za 2023. godinu. Realizacija odstupa od planiranog plana iz razloga što je projicirana na temelju pune sistematizacije od 30 zaposlenika.

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

- **Odluku o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Razvojne agencije Zagreb za 2023. godinu.**

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

Predsjednica je dala riječ ravnateljici i gosp. Preskaru da obrazlože predloženu Odluku o raspodjeli rezultata za 2023. godinu.

Gosp. Preskar ukratko iznosi kako se Odluka o raspodjeli rezultata donosi sučeljavanjem prihoda, primitaka i rashoda izdataka, te je sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu i Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, potrebno donijeti akt o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu usvojen od strane Upravnog vijeća.

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

- **Odluku o raspodjeli rezultata za 2023. godinu.**

#### **Ad-6/**

Predsjednica je dala riječ ravnateljici i gosp. Preskaru da obrazlože predloženi Godišnji obračun za 2023. godinu.

Gosp. Preskar ukratko iznosi od čega se sastoji godišnji obračun, 5 temeljnih izvještaja te navodi kako su svi izvještaji o proračunskom računovodstvu predani u obliku i rokovima određenih Zakonom te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana koji se sastoji od Općeg i posebnog dijela, te obrazloženja.

*Nakon izlaganja, kako nije bilo dodatnih pitanja i komentara, predsjednica je dala predmetnu točku Dnevnog reda na glasanje sa pripadajućim prilogima, te je Upravno vijeće jednoglasno donijelo*

- **Zaključak kojim se utvrđuje Godišnji obračun za 2023. godinu.**

**Ad-7/**

Pod ovom točkom nije bilo prijedloga i tema za raspravu.

Predsjednica Upravnog vijeća, Ria Bilić zaključila je sjednicu u 17.15 sati.

Zapisnik vodio: Hrvoje Meštrov

**Predsjednica Upravnog vijeća**

Ria Bilić, MA

