

ZAPISNIK

s 37. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove "Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja" održane 26. srpnja 2024. godine elektroničkim putem

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

Ostali nazočni Razvojna agencija Zagreb: Kornelija Mlinarević, Ivan Preskar

Zapisničar: Hrvoje Meštrov

Sjednica je započela u 09.07 sati

Za sjednicu je predložen sljedeći:

Dnevni red

- 1. Verifikacija zapisnika sa 36. sjednice Upravnog vijeća;*
- 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Razvojne agencije Zagreb za 2024. godinu- izvjestiteljica Kornelija Mlinarević;*
- 3. Razno.*

Na početku 37. 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 dala Dnevni red na glasanje.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad-1/

Predsjednica je prešla na prvu točku dnevnog reda te iznijela svoje komentare i prijedloge, drugih komentara i prijedloga nije bilo. S uvrštenim izmjenama, zapisnik 36. sjednice je **stavljen na verifikaciju te je jednoglasno usvojen.**

Ad-2/

Predsjednica je dala riječ ravnateljici koja je obrazložila predloženi Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Razvojne agencije Zagreb za 2024., te dala riječ gosp. Preskaru da prezentira dijelove navedenog izvještaja. Gospodin Preskar navodi kako je Polugodišnji izvještaj sastavljen od Općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana kojeg čine: Račun prihoda i rashoda, račun financiranja te sažetak; Račun prihoda i rashoda u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji; i Račun financiranja u kojem su izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Zatim od Posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana koji sadrži: Izvršenje rashoda prema programskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Zadnja dva dijela čine: Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog

plana koji se sastoji od obrazloženja ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje prenesenog manjak odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeće razdoblje; i Posebnih izvještaja. Nakon izlaganja ravnateljice i gosp. Preskara o svim navedenim dijelovima polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Razvojne agencije Zagreb za 2024. godinu, s obzirom da nije bilo dodatnih pitanja i komentara,

Predsjednica je dala raspravljenu točku na glasanje te je jednoglasno donesen

- *„Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Razvojne agencije Zagreb za 2024. godinu“.*

Ad-3/

Pod ovom točkom članica predsjednica Upravnog vijeća je predložila izradu rokovnika budućih sjednica Upravnog vijeća do kraja 2025. godine. Ravnateljica je navela kako je, zbog rada na pripremi i provedbi projekata, potrebno zaposliti dvoje zaposlenika s iskustvom u pripremi i provedbi projekata, te će za sljedeću sjednicu pripremiti natječaj. Ujedno je ravnateljica zamolila održavanje inhouse treninga od strane članice Upravnog vijeća gđe. Sumpor na temu strateškog planiranja – izrada budućeg Plana, te način praćenja i vrednovanja, što je gđa. Sumpor prihvatila. Predsjednica Upravnog vijeća je zamolila da se buduća zaposlenja usuglase s financijskim planom, te da se za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća pripremi izvještaj o 4 procesa za koje je na 32. sjednici Upravnog vijeća dogovoreno da se uvedu u rad Agencije do kraja 2024. godine (sustav godišnje evaluacije rada, sustav nagrađivanja, procedura uvođenja novih zaposlenika u posao te anketa zadovoljstva s razrađenom procedurom ispitivanja i organizacijom konstruktivne komunikacije nakon dobivenih rezultata ankete).

Predsjednica Upravnog vijeća, Ria Bilić zaključila je sjednicu u 09.45 sati.

Zapisnik vodio: Hrvoje Meštrov

Predsjednica Upravnog vijeća



Ria Bilić, MA