

## ZAPISNIK

s 38. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove "Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja" održane 19. rujna 2024. godine elektroničkim putem

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

*Odsutni članovi Upravnog vijeća: Daniela Juroš Pečnik*

*Ostali nazočni Razvojna agencija Zagreb: Kornelija Mlinarević, Ines Kos, Ivan Vinšćak*

*Zapisničar: Hrvoje Meštrov*

*Sjednica je započela u 09.05 sati*

Za sjednicu je predložen sljedeći:

### *Dnevni red*

- 1. Verifikacija zapisnika sa 37. sjednice Upravnog vijeća;**
- 2. Projekcija rada i raspoloživost zaposlenika za razdoblje od listopada 2024. do prosinca 2025. godine - izvjestiteljica Kornelija Mlinarević;**
- 3. Suglasnost na pokretanje javnog natječaja za prijam zaposlenika u Razvojnoj agenciji Zagreb - izvjestiteljica Kornelija Mlinarević;**
- 4. Suglasnost na provedbu postupka javne nabave predmeta Pravne usluge - izvjestiteljica Kornelija Mlinarević;**
- 5. Razno.**

Na početku 38. sjednice predsjednica Upravnog vijeća Ria Bilić (u daljnjem tekstu: predsjednica) utvrdila je prisutnost članica i člana Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb, te utvrdila da je članica Daniela Juroš Pečnik nije mogla prisustvovati sjednici, ali se sukladno Poslovniku Upravnog vijeća, očitovala o točkama Dnevnog reda putem e-pošte. 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. S obzirom da nije bilo komentara i prijedloga, zapisnik 37. sjednice je **stavljen na verifikaciju te je jednoglasno usvojen.**

#### **Ad-2/**

Predsjednica je dala riječ ravnateljici koja je predstavila projekciju rada i raspoloživost zaposlenika za razdoblje od listopada 2024. do kraja 2025. godine. Ravnateljica je izvjestila članove Upravnog vijeća o povratku tri kolegice s roditeljnog dopusta do kraja godine, čime će se pojačati kapaciteti Agencije. Ujedno je predstavila plan zapošljavanja do kraja godine koji je usklađen s financijskim planom te planove i projekcije za 2025. godine, uz napomenu da dvoje

zaposlenika u 2025. godini ostvaruju pravo na starosnu mirovinu. Kako nije bilo dodatnih komentara i pitanja, Predsjednica je prešla na sljedeću točku dnevnog reda.

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

Predsjednica je dala riječ ravnateljici koja je predložila i obrazložila tekst natječaja za prijem zaposlenika u Razvojnu agenciju Zagreb, te tražila suglasnost od strane Upravnog vijeća. Predsjednica je otvorila raspravu. S obzirom da je za radno mjesto višeg/e savjetnika/ce – koordinator za projektnu podršku propisano kao uvjet završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij s područja tehničkih znanosti, a zbog stanja na tržištu rada, članovi su predložili da se raspiše natječaj za jednog izvršitelja. Za ostala dva izvršitelja se može naknadno ponoviti natječaj ukoliko bude veliki broj prijava na natječaj.

***Predsjednica je dala raspravljenu točku na glasanje te je jednoglasno donesen***

- ***„Zaključak o suglasnosti na pokretanje javnog natječaja za prijam zaposlenika u Razvojnoj agenciji Zagreb“.***

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

Predsjednica je dala riječ ravnateljici koja je izvijestila o trenutno pokrenutim sudskim postupcima. Ujedno je predstavila buduće potrebe pravnih usluga od strane odvjetnika zbog pokrenutih sudskih postupaka te zbog kojih je potrebno davanje suglasnosti za postupak javne nabave pravnih usluga, a sve u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 120/16 i 114/22) i Pravilnikom o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja Agencije.

***Predsjednica je dala raspravljenu točku na glasanje te je jednoglasno donesen***

- ***„Zaključak o suglasnosti na provedbu postupka javne nabave predmeta Pravne usluge“.***

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

Pod ovom točkom nije bilo prijedloga i tema za raspravu.

Predsjednica Upravnog vijeća, Ria Bilić zaključila je sjednicu u 11.30 sati.

Zapisnik vodio: Hrvoje Meštrov

**Predsjednica Upravnog vijeća**

Ria Bilić, MA