

ZAPISNIK

s 39. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove "Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja" održane 28. listopada 2024. godine

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

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

Zapisničar: Hrvoje Meštrov

Sjednica je započela u 15.11 sati

Za sjednicu je predložen sljedeći:

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika sa 38. sjednice Upravnog vijeća;
2. Donošenje II. Izmjena i dopuna financijskog plana Razvojne agencije Zagreb za 2024. godinu – izvjestiteljica Kornelija Mlinarević;
3. Glavne smjernice Plana rada Razvojne agencije Zagreb za 2025. godinu – izvjestiteljica Kornelija Mlinarević;
4. Donošenje prijedloga Financijskog plana Razvojne agencije Zagreb za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu - izvjestiteljica Kornelija Mlinarević;
5. Donošenje Zaključka o suglasnosti zapošljavanja zaposlenice – izvjestiteljica Kornelija Mlinarević;
6. Izvješće o statusu pokrenutih sudskih postupaka – izvjestiteljica Kornelija Mlinarević;
7. Izvještaj o stanju poduzetih radnji i rokova za 4 poslovna procesa koja se uvode u Agenciju do kraja 2024. godine - izvjestiteljica Kornelija Mlinarević;
8. Razno.

Na početku 39. 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. S obzirom da nije bilo komentara i prijedloga, zapisnik 38. sjednice je **stavljen na verifikaciju te je jednoglasno usvojen.**

Ad-2/

Predsjednica je dala riječ ravnateljici koja je nakon danog uvoda dala riječ gosp. Preskaru. Gosp. Preskar je naveo kako ukupni financijski plan Razvojne agencije Zagreb za 2024. godinu ostaje nepromijenjen. Kroz II. izmjene i dopune proračuna Grada Zagreba, Agencija ostaje unutar limita danog od strane Grada Zagreba. Izmjenama i dopunama ne dolazi

do promjene iznosa i strukture izvora financiranja, a promjene su izvršene unutar skupina računa po programima, aktivnostima i projektima. Kako nije bilo dodatnih komentara i pitanja,

Predsjednica je dala raspravljenu točku na glasanje te je jednoglasno donesen

- ***„Zaključak o donošenju II. Izmjena i dopuna financijskog plana Razvojne agencije Zagreb za 2024. godinu“.***

Ad-3/

Predsjednica je dala riječ ravnateljici koja je navela kako je glavni cilj u 2024. godini bio početak transformacije RAZ u fleksibilnu projektnu organizaciju koja bi bila konkretna podrška i partner Gradu Zagrebu, ustanovama i poduzećima u sustavu grada u pripremi i provedbi razvojnih projekata. Ujedno su definirani dodatni ciljevi: jačanje kapaciteta i podizanje razine kompetencija RAZ; pravovremeno i stručno izvršavanje pravnih i financijskih obaveza RAZ prema osnivaču/Upravnom vijeću i nadležnom ministarstvu/MRRFEU; koordinacija i poticanje regionalnog razvoja na području grada Zagreba te koordinacija strateškog razvoja Grada Zagreba kroz izradu i praćenje strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata. Ravnateljica je navela da se ciljevi mogu smatrati ispunjenima, ali da se i dalje podrazumijevaju i poduzimati će se i dalje. Posebno je istaknula cilj jačanje kapaciteta i podizanje razine kompetencija RAZ kao ključan te će ovisiti o zapošljavanju jer i sada broj zaposlenika s potrebnim kompetencijama nije odgovarajući potrebama i prilikama posla. Glavne smjernice za 2025 godinu su: sudjelovanje u unaprjeđenju poslovnih procesa pripreme i provedbe razvojnih projekata, te pozicioniranje RAZ kao podrške EU poslovima unutar sustava Grada Zagreba kroz razvoj, pripremu i provedbu projekata; daljnje otvaranje RAZ ka novim partnerstvima, suradnjama i umrežavanju, te podizanje razine vidljivost RAZ putem direktne komunikacije sa sustavom Grada Zagreba, ciljanim skupinama i zainteresiranom javnošću te ciljano educiranje. Nakon izlaganja, predsjednica Upravnog vijeća je navela da će se tematska sjednica vezana za Plan razvoja Grada Zagreba održati u 2025. godini. Članica Upravnog vijeća gđa. Sumpor je navela da se Planom rada u 2025. godini obuhvati organizacija poslova vezanih uz strateško planiranje (novi Plan razvoja, provedbeni plan, vrednovanje tijekom provedbe postojećeg Plana razvoja, izvještavanje o njegovoj provedbi, te da se uspostave unutarnji procesi sustava praćenja i sustava vrednovanja unutar Sektora razvojne podrške. Članovi Upravnog vijeća gđa. Juroš Pečnik i gosp. Delak su naveli kako je se sukladno novoj Uredbi o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata potrebno uspostaviti unutarnje procese u Gradu Zagrebu i Razvojnoj agenciji Zagreb.

Upravno vijeće je primilo na znanje predstavljene Glavne mjernice Plana rada Razvojne agencije Zagreb za 2025. godinu.

Ad-4/

Predsjednica je dala riječ ravnateljici koja je nakon danog uvoda dala riječ gosp. Preskaru. Gosp. Preskar je naveo kako ukupni financijski plan Razvojne agencije Zagreb za 2025. godinu iznosi 1.174.100,00 EUR, s dodijeljenim limitom sredstava iz nadležnog proračuna od 740.000,00 EUR. Ovaj financijski plan temelji se na projekcijama zapošljavanja u idućem razdoblju, pri čemu se planira povećanje broja zaposlenih u 2025. godini za 7 novih djelatnika, trenutno Agencija ima ukupno 21 zaposlenika. Planirani financijski planovi za 2026. i 2027. godinu su podložni revidiranju, ovisno o ishodima prijave na projekte za dodjelu bespovratnih sredstva. Agencija je aplicirala na niz takvih poziva, a projekti su trenutno u različitim fazama evaluacije. U slučaju njihovog odobrenja, očekuje se smanjenje potrebnog financiranja iz nadležnog proračuna. U odnosu na 2024. godinu, ukupni prihodi za 2025. godinu smanjeni su za

282.900,00 EUR (25,04%), pri čemu su prihodi iz nadležnog proračuna smanjeni za 48.000,00 EUR (6,45%), a ostali prihodi za 234.900,00 EUR (60,25%). U predloženom financijskom planu za 2025. godinu rashodi u odnosu na 2024. godinu smanjeni su za 207.700,00 EUR. Rashodi iz nadležnog proračuna smanjeni za 48.000,00 EUR (6,45%) dok su ostali rashodi smanjeni za 159.700,00 EUR. Predsjednica Upravnog vijeća je molila da se, čim to bude moguće, po ugovaranju projekata u evaluaciji, isti unesu u buduća financijska planiranja.

Predsjednica je dala raspravljenu točku na glasanje te je jednoglasno donesen

- ***„Zaključak o donošenju prijedloga Financijskog plana Razvojne agencije Zagreb za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu“.***

Ad-5/

Predsjednica je dala riječ ravnateljici koja je izvijestila o provedenom postupku i testiranju povodom javnog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto više stručne suradnice za projektnu podršku (pripravnica) u Sektoru projektne podrške. Sukladno članku 12. stavak 3. i 4. Pravilnika o radu i plaćama Agencije, ravnateljica je imenovala povjerenstvo za provedbu natječaja koje je utvrdilo da je prijavu na natječaj podnijelo ukupno 5 kandidata/kandidatkinja, od kojih je 4 kandidata/kandidatkinje u cijelosti ispunjavalo formalne uvjete natječaja. Formalne uvjete natječaja nije ispunjavao 1 kandidat/kandidatkinja, te se sukladno odredbi članka 13. stavak 1. Pravilnika o radu i plaćama Agencije ne smatraju kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Kandidati koji su u cijelosti ispunjavali formalne uvjete natječaja su, sukladno članku 14. Pravilnika o radu i plaćama Agencije, pozvani na intervju. Od 4 pozvanih kandidata/kandidatkinje intervjuu je pristupilo 2 kandidata/kandidatkinje, dok 2 kandidata/kandidatkinje nisu pristupili/le, te se sukladno članku 13. stavak 3. Pravilnika o radu i plaćama Agencije, smatra da su povukli/le prijavu na natječaj. Ravnateljica i povjerenstvo su odlučili zaposliti jednu pripravnicu, dok je javni natječaj za jednog pripravnika/icu poništen. Predsjednica Upravnog vijeća je navela da se možda razmotri mogućnost zapošljavanja pripravnika koji su stekli akademski stupanj prvostupnika, bakalaureata odnosno završen preddiplomski studij koji traje tri ili četiri godine te da se razmotre dodatne mogućnosti oglašavanja prilikom ponovnog raspisivanja javnog natječaja za pripravnika/ice.

Predsjednica je dala raspravljenu točku na glasanje te je jednoglasno donesen

- ***„Zaključak o suglasnosti na zapošljavanje pripravnice po provedenom javnom natječaju“.***

Ad-6/

Predsjednica je dala riječ ravnateljici koja je izvijestila o trenutno pokrenutim sudskim postupcima. O svim budućim poduzetim radnjama i stanju samih sudski predmeta Upravno vijeće će biti kontinuirano informirano.

Upravno vijeće je primilo na znanje dano izvješće.

Ad-7/

Predsjednica je dala riječ ravnateljici koja je izvijestila o stanju poduzetih radnji i rokova za 4 poslovna procesa koja se uvode u Agenciju. Gđa. Kos je predstavila Pravilnik o

nagrađivanju i ocjenjivanju zaposlenika koji je izrađen sukladno novo usvojenom Pravilniku o ocjenjivanju rada službenika i namještenika Grada Zagreba. Nagrađivanje će biti uređeno kvartalno, a ocjenjivanje će se provoditi 2 puta godišnje (u lipnju i prosincu). Navodi kako će finalna verzija biti gotova kroz par dana i dostavljena. Gosp. Vinšćak je predstavio proces uvođenja posao, te naveo kako će se primijeniti već pri dolasku novozaposlene pripravnice. Četvrti proces – anketa zadovoljstva s razrađenom procedurom ispitivanja i organizacijom konstruktivne komunikacije nakon dobivenih rezultata ankete će biti spremna do kraja godine. Nakon izlaganja, članovi Upravnog vijeća su zamolili da se radni materijali pošalju članovima Upravnog vijeća, te da se uvrste u svednicu u prosincu ove godine.

Upravno vijeće je primilo na znanje dano izvješće.

Ad-8/

Pod ovom točkom predstavnica radnika gđa Vuger predložila je da se razmotri ujednačavanje koeficijenata sa novom Odlukom o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika usvojenoj na 37. sjednici Gradske skupštine te usklađivanje Pravilnika o radu i plaćama Razvojne agencije Zagreb sa izmjenom Kolektivnog ugovora u čl. 44. st. 1. a koji se odnosi na odsutnost rada zbog bolovanja u prvih 42 dana.

Predstavnica radnika zahvalila se članovima upravnog vijeća na dosadašnjem radu te ih je obavijestila kako iz zdravstvenih razloga podnosi svoju ostavku. Članovi Upravnog vijeća zahvalili su se predstavnicima radnika na sudjelovanju u radu Vijeća i predložili da se, ukoliko je moguće izabere novi član do slijedeće sjednice.

Predsjednica Upravnog vijeća Ria Bilić, predložila je da se slijedeća sjednica Upravnog vijeća zakaže u tjednu od 16. do 20. prosinca 2024. godine, te je zaključila sjednicu u 17.15 sati.

Zapisnik vodio: Hrvoje Meštrov

Predsjednica Upravnog vijeća

Ria Bilić, MA