



JAVNA USTANOVA
RAZVOJNA AGENCIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE
ŽUPANIJE

ZAKLJUČAK SA 1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE RAZVOJNE AGENCIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

MESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA:

Javna Ustanova Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije
Petra Preradovića 4/I, 43000 Bjelovar
Utorak, 31.kolovoza 2021. godine u 15:00 sati

Nazočni članovi Upravnog vijeća:

- Kristijan Kalamiza, predsjednik
- Danica Cetin Pajer, članica
- Judita Emić, članica
- Siniša Kovačić, član
- Irena Brezak Fijala, predstavnik djelatnika.

Nenazočni članovi Upravnog vijeća:

- -

Zapisničar sjednice:

- Verica Pavleković, administrativni referent

Ostali sudionici sjednice:

- Slobodanka Čalić, ravnateljica

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja sve prisutne i utvrđuje kvorum (5/5 članova Upravnog vijeća) te predlaže sljedeći dnevni red:

1. Poslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije
2. Osnivački akti (Statut Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije, Pravilnik o radu Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije s organigramom)



JAVNA USTANOVA
RAZVOJNA AGENCIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE
ŽUPANIJE

3. Financijski izvještaj 2019., 2020. te od 1.siječnja do 30.lipnja 2021.godine
4. Plan rada za 2021. godinu
5. Informacije o poslovanju do 30.svibnja 2021. godine, Izvješća o radu djelatnika Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju od 1.siječnja do 30. lipnja 2021.godine.
6. Podaci o projektu „Tu smo za Vas“ faza 2
7. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

1. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije

Ravnateljica Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije upoznala je članove Upravnog vijeća sa Poslovníkom o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije koji su dobili prethodno na uvid.

Predsjednik daje Poslovnik o radu Upravnog vijeća na glasanje.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Poslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije.

2. Usvajanje Osnivačkih akata (Statut Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije, Pravilnik o radu Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije s organigramom)

Ravnateljica upoznala je članove Upravnog vijeća sa Osnivačkim aktima koji su prethodno dostavljeni na uvid. Ustanova je osnovana sukladno Zakonu o regionalnom razvoju i Zakonu o Ustanovama te na osnovu toga je pripremljen Statut koji određuje poslovanje.

Sistematizacija sadrži opise radnih mjesta i broj izvršitelja. Priložen je i organigram koji prikazuje koliko je ljudi predviđeno i za koju funkciju na što je članica Upravnog vijeća ukazala na nepravilnosti u podacima te je zatražen ispravak i usklađivanje za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Predsjednik daje Osnivačke akte na glasanje.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno nisu usvojili Osnivačke akte.

3. Usvajanje Financijskog izvještaja 2019, 2020. te od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Članovima Upravnog vijeća prethodno su dani izvještaji na uvid.

Voditeljica Odjela za opće i pravne poslove prisutnima je obrazložila financijski izvještaj.

Članica Upravnog vijeća traži da se analitičke kartice vezane uz stavku informiranja pripreme za sljedeću sjednicu.



JAVNA USTANOVA
RAZVOJNA AGENCIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE
ŽUPANIJE

Predsjednik daje Financijski izvještaj na glasanje.

Financijski izvještaj (2019. 2020 te od 1.siječnja do 30 lipnja 2021. godine) nije usvojen.

4. Usvajanje Plana rada za 2021. godinu

Članovima Upravnog vijeća predložen je Plan rada za 2021.godinu.

Izrađuje se Plan razvoja za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, rade se izvješća o provedbi strateških dokumenata, prikupljaju se projekti za Mehanizam za oporavak i otpornost, surađuje se sa Ministarstvom regionalnog razvoja.

Prijedlog članice Upravnog vijeća vezano uz Plan rada je da bude detaljniji u smislu da se navedu fondovi, koji su projekti, tko su nositelji, projekti koji su završili i koji su u provedbi.

Predsjednik Plan rada za 2021. godinu daje na glasanje.

Plan rada za 2021. godinu jednoglasno je usvojen.

5. Usvajanje Informacije o poslovanju do 30. svibnja 2021. godine, Izvješća o radu djelatnika Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2021.godine

Materijali vezani uz Informaciju o poslovanju do 30.svibnja 2021. godine te Izvješće o radu djelatnika prethodno su dostavljeni na uvid članovima Upravnog vijeća.

Članica Upravnog vijeća traži dopunu izvještaja na način da se precizira tko šta radi i na kojem projektu, te vezano uz projekte da se navodi trajanje projekata, broj projekata po godinama, odobrenih i u provedbi.

Članica Upravnog vijeća postavlja pitanje o devet energetskih obnova škola. Ravnateljica pojašnjava da na tome radi angažirani poslovni subjekt, a njihove usluge plaća Javna ustanova Razvojna agencija BBŽ.

S obzirom na građevinske situacije u pojedinim projektima prijedlog je članica Upravnog vijeća da se zaposli građevinski inženjer koji bi pratio situaciju na terenu pored vanjskih suradnika.

Predsjednik Informaciju o poslovanju i Izvješća o radu djelatnika daje na glasanje.

Informacije o poslovanju do 30. svibnja 2021. godine te Izvješća o radu djelatnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine jednoglasno su usvojena.



JAVNA USTANOVA
RAZVOJNA AGENCIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE
ŽUPANIJE

6. Usvajanje podataka o projektu „Tu smo za Vas“ faza 2.

6. prosinca 2021. godine potpisan je ugovor za projekat „Tu smo za Vas“ faza 2. Tehničkom pomoći osigurava se plaća zaposlenika u iznosu od 85%, dok se 15% financira iz proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije. Iznos projekta je 14.765.373,56 kuna.

Članica Upravnog vijeća traži na uvid projekt te zahtjeve za naknadom sredstava.

Predsjednik podatke o projektu „Tu smo za Vas“ faza 2 daje na glasanje.

6. točka dnevnog reda nije usvojena.

7. Razno

Predsjednik otvara raspravu pod točkom Razno.

Ravnateljica upoznala je Upravno vijeće o radu Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije u proteklom razdoblju.

Prijedlog je člana Upravnog vijeća da izvješće o radu o proteklom razdoblju ravnateljica podnosi na samom početku sjednice što je i prihvaćeno od ostalih članova Upravnog vijeća.

Sjednica završava u 16:35 sati.