



JAVNA USTANOVA
RAZVOJNA AGENCIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE
ŽUPANIJE

ZAKLJUČAK SA 2. 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, 8.listopada 2021. godine u 15:00 sati

Nazočni članovi Upravnog vijeća:

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

Nenazočni članovi Upravnog vijeća:

- Judita Emić, članica

Zapisničar sjednice:

- Verica Pavleković, administrativni referent

Ostali sudionici sjednice:

- Slobodanka Čalić, ravnateljica
- Snježana Bogović Bradvica, voditeljica Odjela za strateško planiranje i razvojne programe

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja sve prisutne i utvrđuje kvorum (4/5 članova Upravnog vijeća) te predlaže sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije u proteklom razdoblju
4. Osnivački akti (Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije s organigramom)
5. Financijski izvještaji (2019,2020 te od 1. siječnja do 30.lipnja 2021. godine)



JAVNA USTANOVA
RAZVOJNA AGENCIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE
ŽUPANIJE

6. Plan rada za 2021. godinu
7. Informacije o poslovanju do 30. svibnja 2021. godine
8. Podaci o projektu „Tu smo za Vas“ faza 2
9. Razno.

1. Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Upravnog vijeća stavlja predloženi dnevni red i predloženu nadopunu dnevnog reda na glasanje:

- Pod točkom 5. dnevnog reda voditeljica odjela za opće i pravne poslove iznosi Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine, te prvi Rebalans za 2021.
- Odluka o razrješenju dužnosti ravnatelja i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije
- Odluka o stavljanju izvan snage Odluke kojom se vozilo Opel Astra dodjeljuje na cjelodnevnu upotrebu.

Ravnateljica daje ostavku na mjesto ravnatelja i vraća se na mjesto voditeljice Odjela za pripremu projekata, te se za vršiteljicu dužnosti ravnatelja imenuje dosadašnja voditeljica Odjela za strateško planiranje i razvojne programe.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red, ostavku ravnatelja te imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja.

2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća

Predsjednik daje Zapisnik na glasanje.

Članovi Upravnog vijeća nisu usvojili Zapisnik sa 1. sjednice Upravnog vijeća uz obrazloženje da nije detaljan te da se proširi.

3. Usvajanje Izvješća o radu Javne ustanove Razvojne agencije bjelovarsko-bilogorske županije u proteklom razdoblju

Dosadašnja ravnateljica izvijestila je članove o radu u proteklom razdoblju.

Predsjednik daje Izvješće o radu Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije na glasanje.

Izvještaj je jednoglasno usvojen.



JAVNA USTANOVA
RAZVOJNA AGENCIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE
ŽUPANIJE

4. Usvajanje Osnivačkih akata

Članica Upravnog vijeća na prošloj sjednici ukazala je na nepravilnosti u podacima vezanim za organigram i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te su isti ispravljeni. V.d. ravnateljica napominje da prilikom pisanja nove sistematizacije treba imati u vidu da se ne planira isti broj za sve Odjele s obzirom da je obim poslova različit.

Zahtjevi za naknadu sredstava vezani za Opću bolnicu (novu) predloženi su članovima Upravnog vijeća na uvid, a za promidžbu i vidljivost kao i informativne usluge predložene su analitičke kartice koje su tražene na prošloj sjednici.

Predsjednik daje Osnivačke akte na glasanje.

Osnivačke akti jednoglasno su usvojeni.

5. Usvajanje Financijskog izvještaja (2019,2020 te od 1. siječnja do 30.rujna 2021. godine)

Voditeljica Odjela za opće i pravne upoznala je članove Upravnog vijeća sa financijskim izvještajem za razdoblje od 1. siječnja do 30.rujna 2021. godine. Za Rebalans Bjelovarsko-bilogorska županija je otvarala novi ustroj koji kreće od 23.rujna 2021. godine.

Predsjednik daje Financijski izvještaj na glasanje.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili prošireni Financijski izvještaj.

2. sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije je prekinuta u 16:15 sati sa dogovorenim nastavkom 12. listopada 2021. godine sa početkom u 15. sati.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara nastavak 2. sjednice Upravnog vijeća 12. listopada sa početkom u 15. sati.

Nazočni članovi Upravnog vijeća:

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

Nenazočni članovi Upravnog vijeća:

- Judita Emić, članica



JAVNA USTANOVA
RAZVOJNA AGENCIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE
ŽUPANIJE

Zapisničar sjednice:

- Verica Pavleković, administrativni referent

Ostali sudionici sjednice:

- Slobodanka Čalić, voditeljica odjela za pripremu projekata
- Snježana Bogović Bradvica, vršitelj dužnosti ravnatelja

6. Usvajanje Plana rada za 2021. godinu

Na prijedlog članice Upravnog vijeća nadopunjen je Plan rada za 2021. godinu sa tablicom potencijalnih projekata. Uvršteni su projekti koji se nalaze u Razvojnom sporazumu, projekti za koje je planirano raspisivanje natječaja sljedeće godine te projekti koji će ići kroz Nacionalni plan otpornosti i oporavka.

Predsjednik daje na glasanje Plan rada za 2021.

Plan rada za 2021. godinu je jednoglasno usvojen.

7. Informacije o poslovanju do 30. svibnja 2021. godine

Dosadašnja ravnateljica proširila je Informacije o poslovanju koji obuhvaćaju vrijeme provedbe projekata, tablice projekata razvrstane prema pripremi i provedbi za 2019, 2020 i 2021. godinu, a gdje su naznačeni i djelatnici koji su zaduženi za određene projekte.

8. Podaci o projektu „Tu smo za Vas“ faza 2

Ugovor za projekt „Tu smo za Vas“ faza 2 koji je zatražen od strane članova Upravnog vijeća dostavljen je na uvid, te svi Zahtjevi za naknadu sredstava.

9. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća postavlja pitanje voditeljici Odjela za opće i pravne poslove o njenom imenovanju u Upravno vijeće obzirom da uvidom u zapisnike sa svih održanih dosadašnjih sjednica upravnog vijeća nema zapisa o tome. Upravno vijeće zanima kakva je procedura izglasavanja predstavnika djelatnika u upravno vijeće.

Formalnog izbora na način kako propisuje Zakon o radu nije bilo, već su ostali djelatnici predložili djelatnicu da bude član radničkog vijeća jer je u to vrijeme bila zaposlena na radnom mjestu višeg stručnog suradnika a obavljala je poslove današnjeg voditelja financija. Dakle, nije bilo predlaganja kandidata ni tajnog glasanja pojašnjava dosadašnja ravnateljica.



JAVNA USTANOVA
RAZVOJNA AGENCIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE
ŽUPANIJE

Na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća treba se obaviti formalnost imenovanja.

Članica upravnog vijeća ističe da su dvije opcije za rješavanje ove situacije koja ih je zatekla s obzirom da su očekivali da je taj dio odrađen prije novog saziva, a to je da predstavnik djelatnika podnese sama ostavku ili da zaposlenici dostave pisani zahtjev prema vršiteljici dužnosti ravnatelja koja će je razriješiti sa toga mjesta i provesti nove izbore za člana Upravnog vijeća u trajanju od četiri godine, sa čime se slažu i ostali članovi upravnog vijeća.

Članica upravnog vijeća i predsjednik upravnog vijeća pregledali su prijašnje zapisnike sa sjednica Upravnog vijeća te iznose prijedloge za daljnje poboljšanje zapisnika.

Pod razno postavlja se i pitanje školarina i konkretno plaćanje kao i to da u Odluci nisu navedeni iznosi. Plaćanje druge rate od strane djelatnika koje pohađaju školovanje biti će evidentirano izjavom ili Odlukom o stavljanju van snage prijašnje Odluke o školovanju.

Sjednica završava u 15:50 sati.