



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

KLASA: 023-05/20-01/02

URBROJ: 2103-78-21-04

Bjelovar, 08.listopada 2021. godine.

**ZAPISNIK
S 2. SJEDNICE
UPRAVNOG VIJEĆA**

Mjesto održavanja sjednice:	Bjelovar, Petra Preradovića 4/I
Datum sjednice:	08.listopada 2021. godine
Nazočni članovi Upravnog vijeća:	Kristijan Kalamiza, Danica Cetin Pajer, Siniša Kovačić i Irena Brezak Fijala
Ostale nazočne osobe:	Slobodanka Čalić, ravnateljica , Verica Pavleković , zapisničar Snježana Bogović Bradvica, voditeljica Odjela za strateško planiranje
Sjednici predsjedava:	Kristijan Kalamiza

Predloženi 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 mjeseta Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije s organigramom)
5. Financijski izvještaji(2019,2020. te od 01.siječnja do 30.lipnja 2021. godine)
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.

Ad1)

Predsjednik Upravnog vijeća stavlja predloženi dnevni red na glasanje koji je nadopunjeno:

- pod točkom 5. dnevnog reda Irena Brezak Fijala iznosi finansijski izvještaj za razdoblje 1.siječnja do 30. rujna 2021. godine. te prvi Rebalans za 2021.

- Slobodanka Čalić, ravnateljica predlaže da se uvrsti u dnevni red Odluka o razrješenju dužnosti ravnatelja i imenovanju vršitelja dužnosti Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije te Odluku o stavljanju izvan snage Odluku kojom se osobno vozilo Opel Astra dodjeljuje radnici Slobodanki Čalić na cjelodnevnu upotrebu.

Slobodanka Čalić, ravnateljica izvijestila je članove Upravnog vijeća da u dogovoru sa županom daje ostavku na mjesto ravnatelja Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije i vraća se raditi na mjesto voditelja Odjela za pripremu projekata, a novi vršitelj dužnosti ravnatelja je Snježana Bogović Bradvica dosadašnja voditeljica Odjela za strateško planiranje na godinu dana. Odluke su pripremljene na uvid i potpis od strane predsjednika Upravnog vijeća kao i Odluka kojom se stavlja izvan snage Odluka o službenom vozilu.

Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

Članovi Upravnog vijeća upoznati su sa ostavkom Filipa Vusića zamjenika ravnatelja čiji je raskid ugovora potписан i od strane župana.

Predsjednik Upravnog vijeća stavlja dnevni red na glasanje te je isti usvojen.

Ad2)

Zapisnik sa 1. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno nije usvojen s obrazloženjem da nije detaljan i da se proširi.

Ad3)

Slobodanka Čalić, ravnateljica izvijestila je članove Upravnog vijeća o radu Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarske-županije za proteklo razdoblje:

- izvršena je preraspodjela Tehničke pomoći u smislu da je vježbenik Jan Beljak uvršten u Tehničku pomoć,
- ZNS 12 je odobren i sredstva se očekuju ovih dana,
- u pripremi je ZNS 13,
- za Opću bolnicu Bjelovar njihova dva projekta dnevne bolnice objedinjeni hitni prijem (DB OHP) napravljena je preraspodjela sredstava, aneks ugovora broj 13, u pripremi je aneks ugovora broj 14 i priprema se ZNS 19,
- 3 projekta su administrativno odobrena za jačanje STEM vještine,
- priprema se Javna nabava (JN) za Opću bolnicu Bjelovar,
- Javna nabava (JN) za Općinu Zrinski Topolovac za kupovinu jednog stroja,
- napravljeno je 7 projekata u okviru mjere 7.4.1. u koji su uključeni društveni dom Sirač, društveni dom Hercegovac, društveni dom Nova Rača, Rovišće(tržnica), Velika Pisanica (vrtić), Veliko Trojstvo (Kulturni centar), i Zrinski Topolovac (vrtić) sve u iznosu od 32.948.932,13 kuna.
- napravljen je jedan projektni prijedlog za izvannastavne aktivnosti za Ministarstvo znanosti i obrazovanja za IV OŠ Bjelovar,

- SAFU (središnja agencija za financiranje i ugovaranje) uputila je poziv za kolegij regionalnih koordinatora koji je vezan za nove zadaće koje raspodjeljuje Ministarstvo regionalnog razvoja. U sklopu toga radit će se i sistematizacija sa naznakom ne prije od 11 mjeseca 2022. godine i samim time trebat će se оформити novi odjel koji će biti provedbeno tijelo. Vezano uz tu temu Snježana Bogović Bradvica, voditeljica Odjela za strateško planiranje pratila je i radionicu gdje ističe da osobe koje će raditi u novom Odjelu moraju znati osnove CBA analize (analiza koristi i troškova), osnove vezane uz državne potpore i upoznate sa područjem građevine (zemljo strukturne projekte),
- u Odjelu za strateško planiranje radi se deset provedbenih programa, Razvojni sporazum,
- održana je 1. sjednica Partnerskog vijeća vezana za Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije,
- sudjelovalo se na „Dani regionalnoga razvoja i EU fondova – Nove prilike“ u Opatiji,
- pripremio se Rebalans,
- pripremljen je izvještaj za Fond za sufinanciranje odnosno za Ministarstvo regionalnog razvoja za Opću bolnicu Bjelovar, OŠ Čazma, OŠ Ivanska, OŠ Rovišće, OŠ Dautan i OŠ Nova Rača,
- imali smo dva novinarska upita jedan vezan za suradnju sa Općinom Štefanje, a drugi za Razvojni sporazum sa čime je upoznat i župan.

Predsjednik Upravnog vijeća stavlja točku na glasanje te je ista usvojena.

Ad4)

Danica Cetin Pajer, članica Upravnog vijeća na prošloj sjednici ukazala je na nepravilnosti u podacima vezanim za organigram i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije te je iste Slobodanka Čalić, ravnateljica korigirala .

Kod prvog pisanja sistematizacije 2018. godine nije bilo predviđeno radno mjesto administrativnog referenta što je izmjenjeno a djelatnik je zaposlen godinu dana kasnije. Sljedeća sistematizacija je vezana uz usklađivanje koeficijenta plaće sa županijom. Do jedne promjene sistematizacije je došlo zbog vježbenika koji je zaposlen kao viši stručni suradnik u Odjelu za opće i pravne poslove na godinu dana, te promjena gdje se tražila izmjena broja izvršitelja kao i izmjena sistematizacije kod uvjeta za mjesto ravnatelja gdje nije bilo navedeno da se traži osoba sa iskustvom u pripremi, provedbi EU projekata.

Snježana Bogović Bradvica, voditeljica Odjela za strateško planiranje nadovezala se na tu temu da prilikom pisanja slijedeće sistematizacije treba imati u vidu da se ne planira isti broj za sve Odjele s obzirom da je i obim poslova različiti.

ZNS-ovi vezani uz Opću bolnicu Bjelovar predloženi su članovima Upravnog vijeća i u pisanom obliku. Za promidžbu i vidljivost kao i informativne usluge članovima Upravnog vijeća su predložene analitičke kartice koje su tražili na uvid na prošloj sjednici.

Na tu temu Snježana Bogović Bradvica, voditeljica odjela za strateško planiranje predložila je izmjene web stranice, poboljšanje kao i više unosa podataka i objava na našim stranicama te više pružanja informacija o radu Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije.

Danica Cetin Pajer, članica Upravnog vijeća iznesla je prijedlog o boljoj suradnji Ustanove kao regionalnog koordinatora sa ostalim lokalnim razvojnim agencijama u županiji kao i stavljanje njihovih objava na naše stranice i praćenje njihovog rada, odnosno izmjena podataka i informacija sa čime su se složili i ostali članovi upravnog vijeća.

Materijali vezani za Euro Consulting d.o.o . koji se financira iz Tehničke pomoći također su predloženi članovima Upravnog vijeća na uvid.

Ad 5)

Irena Brezak Fijala, voditeljica Odjela za opće i pravne poslove upoznala je članove Upravnog vijeća sa finansijskim izvještajem za razdoblje od 1.siječnja do 30.rujna 2021. godine gdje su prihodi poslovanja 2.512.052 kuna dok su rashodi poslovanja 2.396.781 kuna, a višak prihoda je u iznosu od 99.951 kuna.

Prihodi i rashodi prikazani su po kontima gdje nema značajnijih odstupanja u odnosu na redovno poslovanje .Dogovoren je da se Upravnom vijeću na sjednicama prikaže finansijski izvještaj prije predaje u FINU ukoliko je to moguće s obzirom na datume rokova i održavanja sjednica napomenuo je Siniša Kovačić, član Upravnog vijeća.

Danica Cetin Pajer tražila je pojašnjenje vezano uz račun na kontu 3235 zakupnine i najamnine u iznosu od 87,670 kuna što je Irena Brezak Fijala pojasnila da to obuhvaća najam prostora, zakup uređaja Canon za print te cloud od T-coma.

Za Rebalans Bjelovarsko- bilogorska županija je otvarala novi ustroj koji kreće od 23.rujna 2021. godine i u kojem se nalaze po dva plana prihoda i rashoda .Promjene su na načinu plaćanja prihoda i rashoda u proračunskim stavkama.

Županija nam je uzela 400.000 kuna pa tako sada umjesto 1.500,000,00 kuna Javna ustanova Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije ima na raspolaganju 1.100.000,00 kuna a samim time i prilagođeni su troškovi.

Stavljena je nova stavka u Rebalans konto 511 donacije u iznosu 59.443,00 kuna vezana uz donaciju auta iz Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije.

Rebalans se radi u skladu sa županijom i sada se čeka Županijska skupština da se nastavi sa radom prema novom ustrojstvu. U tom periodu se ne obavlja plaćanje, knjiženje računa.

Predsjednik Upravnog vijeća stavlja točku na glasanje te je ista usvojena.

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

Zapisničar
Verica Pavleković

Predsjednik Upravnog vijeća
Kristijan Kalamiza



Kristijan Kalamiza, predsjednik Upravnog vijeća otvara nastavak 2. sjednice Upravnog vijeća 12.listopada 2021. godine sa početkom u 15 sati sa slijedećom točkom dnevnog reda Plan rada za 2021. godinu.

Ad6)

Na prijedlog Danice Cetin Pajer, članice Upravnog vijeća nadopunjeno je Plan rada za 2021. godinu sa tablicom potencijalnih projekata. U suradnji sa Snježanom Bogović Bradvica dodani su projekti uvršteni u Razvojni sporazum, projekti za koje je planirano raspisivanje natječaja slijedeće godine te projekti koji će ići kroz Nacionalni plan otpornosti i oporavka.

S obzirom da je ovaj plan rada za 2021. godinu bio predložen Upravnom vijeću u ožujku mjesecu 2021. godine dorađen je samo u dijelu sa tablicom prijedloga projekata.

Danica Cetin Pajer iznesla je prijedlog da se uz Financijski plan za 2022 i Projekciju za 2023 i 2024 prilaže Plan rada za narednu godinu i da bude ubuduće to praksa.

Što se tiče zakona Plan rada mora biti sa Financijskim planom istaknula je Irena Brezak Fijala, voditeljica Odjela za opće i pravne poslove.

Slobodanka Čalić je istakla da se sukladno tome mora izmijeniti i odredba Statuta koja kaže da se Plan rada predlaže u ožujku Upravnog Vijeću.

Na temu Statuta, Danica Cetin Pajer se nadovezuje da prema njegovim odredbama Upravno vijeće se sastaje jednom mjesечно i postavlja pitanje da li je potrebno održavanje sjednica svaki mjesec ili da se u Statut unese promjena o tromjesečnom ili po potrebi održavanju sjednica. Također napominje da nije navedena odredba o razrješenju ravnatelja već samo imenovanje te traži da se u tom dijelu napravi promjena.

AD7)

Slobodanka Čalić je proširila Informacije o poslovanju do 31. kolovoza 2021. godine s obzirom da je htjela obuhvatiti razdoblje do kada se ovdje nalazi i do kada su u međuvremenu djelatnici odradili svoje poslove.

Na 1. sjednici Upravnog vijeća zatraženo je da se u Informacije o poslovanju unesu podaci kao što su vrijeme provedbe projekata, tablice projekata razvrstane prema pripremi i provedbi za 2019, 2020 i 2021. godinu, da se naznače djelatnici koji su zaduženi za određene projekte što je i učinjeno. Napomena je da za 2019.godinu nisu pronađeni svi podaci, što su prihvatali članovi Upravnog vijeća.

Ad8)

Za projekt „Tu smo za Vas“ faza 2 na 1. sjednici Upravnog vijeća tražen je ugovor te je isti predložen Upravnom vijeću putem maila, kao i svi ZNS-a.

Ugovorena vrijednost projekta je 14.765.373,56 kuna, do sada je odobren iznos od 4.301.587,83 i prema projektu Javna ustanova Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije dobila je povrat u iznosu od 3.656.349,53 kuna.

Prema projektu predviđeno je zapošljavanje još sedam djelatnika.

SAFU je najavio kontrolu projekta u kojoj traže informativno-edukativnu aktivnost on-line da poprate sam način rada kao i terensku kontrolu u kojoj su uključeni izvještaji, potpisne liste sa edukacija, certifikati.

Slobodanka Čalić upoznaje članove Upravnog vijeća da je u najavi za 2024. godinu nova Tehnička pomoć. Kroz nju nam je omogućeno 100% financiranja plaća iz projekta, ali sa napomenom da postoje situacije koje se ne mogu pravdati kroz projekat pa da se unaprijed planira zapošljavanje djelatnika na trošak proračuna. To je važno zbog izrade novog proračuna.

Danica Cetin Pajer, članica Upravnog vijeća napominje da s obzirom da ide ITU mehanizam (Integrirana teritorijalna ulaganja) i da je potrebna osoba iz područja građevine koja bi vršila kontrolu građevinskih projekata ona treba biti u Tehničkoj pomoći s obzirom da su visoko plaćeni a drugu osobu staviti u proračun kada dođe do zapošljavanja novih djelatnika sa čime su se složili i ostali članovi Upravnog vijeća.

AD9) Razno.

Kristijan Kalamiza, predsjednik Upravnog vijeća postavlja pitanje Ireni Brezak Fijali, voditeljici Odjela za opće i pravne poslove o njenom imenovanju u Upravno vijeće s obzirom da nigdje nema zapisa o tome u prijašnjim zapisnicima niti drugih dokumenata kao i to da su do Upravnog vijeća došle informacije o negodovanju pojedinih djelatnika Ustanove u vezi sa njenim postavljanjem u vijeće.

Upravno vijeće zanima da li postoji kakva procedura o izglasavanju predstavnika djelatnika.

Irena Brezak Fijala daje komentar da se ona nije sama izabrala već djelatnici Ustanove. Prije nje predstavnik djelatnika je bila Slobodanka Čalić a njenim imenovanjem za ravnateljicu ona postaje članica Upravnog vijeća i traži da Slobodanka Čalić da pojašnjenje. Formalnog izbora na način kako propisuje Zakon o radu nije bilo, već su ostali djelatnici predložili Irenu Brezak Fijalu da bude član radničkog vijeća jer je u to vrijeme bila zaposlena na radnom mjestu višeg stručnog suradnika a obavljala je poslove i današnjeg voditelja financija i smatrali su da je korektno da ona dobije tu naknadu kao član Upravnog vijeća. Dakle, nije bilo predlaganja kandidata, tajnog glasovanja pojašnjava Slobodanka Čalić.

Na prijedlog Kristijana Kalamize, predsjednika Upravnog vijeća treba se obaviti formalnost imenovanja.

Prema proceduri Zakona o radu trećina djelatnika Ustanove mora dati prijedlog da se kolegica razriješi sa mjesta člana i da se provedu izbori pojasnila je Slobodanka Čalić i to do nove sjednice Upravnog vijeća.

Danica Cetin Pajer iznosi činjenicu da se to moralo obaviti prije saziva novog Upravnog vijeća.

Irena Brezak Fijala iznosi da ona sa tim dijelom nema ništa, dakle mora se prvo razriješiti i ponovo napraviti izbor da bude sve kako treba.

Danica Cetin Pajer 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 i to da Irena Brezak Fijala mora dati sama ostavku ili zaposlenici moraju pisati zahtjev prema vršiteljici dužnosti ravnatelja koja će je razriješiti sa toga mjeseta i provesti nove izbore za člana Upravnog vijeća u trajanju od četiri godine sa čime se slažu i ostali članovi kao i sama Irena Brezak Fijala.

Danica Cetin Pajer i Kristijan Kalamiza pregledali su prijašnje zapisnike sa sjednica Upravnog vijeća te iznose prijedloge za daljnje poboljšanje zapisnika. Navode da dosadašnji nisu detaljni, nisu ovjereni od strane predsjednika Upravnog vijeća, u informaciji o zapošljavanjima nisu navedeni podaci za koje radno mjesto se provodi natječaj, koliko je bilo prijava, koji broj je udovoljavao natječaju, da li je provedeno testiranje, u kojem obliku (pismeno-usmeno) te tko su izabrani kandidati.

Danica Cetin Pajer postavlja pitanje i traži pojašnjenje o udruzi Impress, obzirom da Ustanova ne može i ne smije raditi za udruge a je ipak radila projekte „Kulturnjak“ i Savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji za tu udrugu. Slobodanka Čalić pojašnjava da svaki put kada je u pitanju bila udruga i projekat vezan za udruge tražila je odobrenje župana. Isto tako navodi da su to projekti na kojima su učili i vježbali novi zaposlenici.

Pod razno postavlja se i pitanje školovanja Slobodanke Čalić i Snježane Bogović Bradvica konkretno plaćanje kao i to da u Odluci nisu navedeni iznosi. Slobodanka Čalić odgovara da je iznos 40.500,00 kuna. Prva rata nije plaćena iz proračuna županije niti Ustanove već od strane Međunarodnog instituta poduzetništva čiji je član Ustanova. Snježana Bogović Bradvica je drugu ratu sama platila, a isto tako će i Slobodanka Čalić što će biti evidentirano izjavom ili Odlukom o stavljanju van snage prijašnje Odluke o školovanju.

Slobodanka Čalić upoznala je članove Upravnog vijeća da je Ustanova dobila poziv za Županijsku skupštinu 15.listopada 2021. godine gdje će biti tema Izvješće o radu za 2020. godinu.

Zapisničar
Verica Pavleković

Predsjednik Upravnog vijeća
Kristijan Kalamiza

