

Zagorska razvojna agencija
Frana Galovića 1b
49000 Krapina

Klasa: 021-01/18-01/01
Urbroj: 2140-42-2-01-18-4
Krapina, 27.04.2018.

ZAPISNIK

s 2. sjednice Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije održane 27.04.2018.godine u prostorijama Zagorske razvojne agencije, Krapina, Frana Galovića 1b s početkom u 14:30 sati

PRIUTNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

dr.sc. Nikola Drašković, predsjednik Upravnog vijeća
Anđelko Toplovec, član Upravnog vijeća

ZAPISNIČAR

Karolina Barilar

G. Drašković je predložio sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice održane 26.04.2018.
2. Razmatranje i prihvaćanje diobenog sporazuma
3. Razmatranje i prihvaćanje pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
4. Razmatranje i prihvaćanje pravilnika o radu, plaćama i naknadama
5. Razmatranje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
6. Razno

Karolina Barilar je predložila da se točke 4. i 5. radi nemogućnosti pripreme materijala za sjednicu maknu s dnevnog reda za ovu sjednicu te stave na dnevni red za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Predloženi dnevni red s izmjenama usvojen je jednoglasno od strane oba člana Upravnog vijeća te je rad sjednice nastavljen po sljedećem dnevnom redu:

1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice održane 26.04.2018.
2. Razmatranje i prihvaćanje diobenog sporazuma
3. Razmatranje i prihvaćanje pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
4. Razno

Nakon toga započela je rasprava po točkama dnevnog reda kako slijedi:

1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice održane 26.04.2018.

Članovi upravnog vijeća pročitali su i razmotrili Zapisnik te je isti jednoglasno je prihvaćen od strane oba člana Upravnog vijeća.

2. Razmatranje i prihvaćanje diobenog sporazuma

g. Drašković pozvao je Karolinu Barilar, privremenu ravnateljicu javne ustanove da u kratkim crtama izloži dostavljeni materijal.

Uvodno, Karolina Barilar ističe da su sadržaj Sporazuma o podjeli i preuzimanju prava i obveza koja proizlaze i/ili koja su stečena kroz poslovanje Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. kao regionalnog koordinatora sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Diobeni sporazum) revidirale pravne i financijske službe te pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije. U daljnjem radu Skupštine, Direktorica je izlagala članak po članak Diobenog sporazuma čiji je cjelokupni sadržaj nalazi u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Radi lakšeg razumijevanja i praćenja odredaba članaka 5. i 6. Diobenog sporazuma, Karolina Barilar predlaže da se prezentira Diobena bilanca (prilog 1. Diobenog sporazuma).

KAPITAL

Poduzetnički centar prenijeti će osnivaču dio temeljnog kapitala u iznosu od 1.264.889kn koliko iznosi knjigovodstvena vrijednost poslovnih prostora sa pripadajućim razmjernim dijelom zemljišta koji su uneseni u temeljni kapital društva. Poduzetnički centar ostati će iznos od 358.995 kuna temeljnog kapitala, koji je prije izdvajanja iznosio 1.623.884,00. Smanjenje temeljnog kapitala nakon zaključivanja Diobenog sporazuma biti će potrebno prijaviti Trgovačkom sudu u Zagrebu radi provedbe zakonske procedure smanjenja temeljnog kapitala i unosa promjene u Sudski registar te potom i u poslovnim knjigama Poduzetničkog centra. Nakon provedene zakonske procedure smanjenja temeljnog kapitala, stanovi i zemljište biti će vraćeni Osnivaču- Krapinsko zagorskoj županija, a koja će ih potom prenijeti Krapinsko-zagorska županija kao osnivač, osigurati će Javnoj ustanovi i Poduzetničkom centru adekvatne poslovne prostore za nesmetano obavljanje djelatnosti.

DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

Ukupna vrijednost materijalne imovine na dan 30. travnja 2018. godine iznosi 1.649.108 kn a sastoji se od razmjernog dijela zemljišta u iznosu od 166.536 kn, poslovnih prostora u vrijednosti od 1.098.353 kn te opreme u vrijednosti od 384.219 kn. Poduzetnički centar će prenijeti osnivaču poslovne prostore po knjigovodstvenoj vrijednosti od 1.098.353 kn te knjigovodstvenu vrijednost razmjernog dijela zemljišta u iznosu od 166.536 kn što je u pasivi bilance Poduzetničkog centra evidentirano kroz smanjenje već ranije pojašnjenog smanjenja temeljnog kapitala. Poduzetnički centar će prenijeti Javnoj ustanovi opremu ukupne knjigovodstvene vrijednosti 65.114 kn a koja se sastoji od računalne opreme i namještaja koji su neophodni za nesmetano odvijanje djelatnosti. Ukupna knjigovodstvena vrijednost opreme Poduzetničkog centra nakon podjele iznosi 319.105 te ujedno i ukupna knjigovodstvena vrijednost materijalne imovine Poduzetničkog centra nakon podjele iznositi će 319.105. Podjela materijalne imovine kroz izdvajanje vrijednosti opreme evidentirana je u pasivi kroz smanjenje zadržane dobiti za knjigovodstvenu vrijednost opreme koju Poduzetnički centar prenosi javnoj ustanovi.

DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

Dugoročna potraživanja u iznosu od 309.015 su potraživanja nastala po provedbi projekta Ministarstva gospodarstva „Lokalni jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu“, a odnose se na deponirana sredstva pri Privrednoj banci Zagreb d.d. kao pokriće za jamstvo izdano u okviru navedenog programa Ministarstva. Navedena dugoročna potraživanja i nadalje u cjelokupnom iznosu ostaju potraživanja Poduzetničkog centra.

KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

Iz Poduzetničkog centra se izdvaja ukupno 474.106 kn kratkoročnih potraživanja. Ista su nastala kroz provedbu različitih EU projekata koji spadaju u djelatnost regionalnih koordinatora te se iz tog razloga prenose na javnu ustanovu. Njihova struktura po projektima je slijedeća: Projekt ZeZ 66.738,03 kn, projekt DARLINGe 140.182,36 kn, projekt Uživam tradiciju 75.98618 kn, projekt LUMEN 2.399,40 kn, potraživanja za nacionalne projekte 188.800,06 kn. U pasivi diobene bilance ova promjena evidentirana je kao smanjenje zadržane dobiti.

NOVAC U BANC I BLAJANI

Novac na računu Društva na datum diobene bilance umanjiti će se za iznos od 1.611.305 kn i prijeti javnoj ustanovi. U navedenu vrijednost novca koji se prenosi javnoj ustanovi uključeno je:

- vrijednost primljenih sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za provedbu Nacionalne razvojne strategije u iznosu 846.333 kn a koji su na dan diobene bilance evidentirana kao prihod budućeg razdoblja i koji će se u pasivi umanjiti za taj iznos
- vrijednost primljenih predujmova za tehničku pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za provedbu projekta : DARLINGE u iznosu od 4.487,51 kn te Uživam tradiciju u iznosu od 92.836,53 kn. Iznos obveza za navedene primljene predujmove umanjen je u pasivi diobene bilance za iste iznose.
- iznos od 667.647,54 kn salda deviznog računa koji je nastao iz provedbe EU projekta kroz sva protekla razdoblja i koji je namijenjen za provedbu svih EU projekata kod kojih nije predviđeno predfinanciranje. Budući da se na javnu ustanovu prenosi provedba svih EU projekata takve vrste, ujedno se na javnu ustanovu prenosi i ukupan saldo deviznog računa. Prijenos salda deviznog računa u pasivi diobene bilance bilježi se kao smanjenje zadržane dobiti.

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja u iznosu od 922,00 kn odnose se na pretplate stručnih časopisa i raspoređuju se i nadalje na plaćene troškove budućeg razdoblja Poduzetničkog centra.

IZVANBILANČNI ZAPISI

U vanbilančnim zapisima evidentirana su potraživanja i obveze po instrumentima osiguranja za izdana jamstva u okviru projekta Ministarstva gospodarstva „Lokalni jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačku industriju“ kojeg u ime Krapinsko-zagorske županije provodi Poduzetnički centar te izdane bjanko zadužnice za primljene predujmove iz Državnog proračuna za sufinanciranje provedbe određenih projekata od javnog interesa. Instrumenti osiguranja koji se prenose na Javnu ustanovu imaju ukupno vrijednost od 1.567.594,38 kn te će se za tu vrijednost vanbilančni zapisi prenijeti na javnu ustanovu i u aktivi i u pasivi diobene bilance.

Kratkoročne obveze podmirene su sve osim onih koje se odnose na travanj 2018. godine, a koje dospijevaju na naplatu nakon diobene bilance, tj. do kraja svibnja 2018. godine za što je također osiguran novac na računu. Pored toga, Poduzetnički centar je uredno ispunjavalo sve zakonske obveze. U poreznom smislu nema nikakvih dugovanja, predujam poreza na dobit veći je od obveze za predujmove u 2018. godini. Sva oprema i prostori uredno su servisirani i održavani.

Nakon izlaganja privremene ravnateljice, g. Drašković je diobeni sporazum stavio na glasovanje. Predloženi sporazum jednoglasno je prihvaćen od strane oba člana Upravnog vijeća, s napomenom da se izmijeni članak 15. Sporazuma da glasi: „Poduzetnički centar obvezuje se sazvati Skupštinu Društva, a Javna ustanova Upravno vijeće za potrebe odobravanja ovog sporazuma.“ Također Upravno vijeće dalo je ovlaštenje privremenoj ravnateljici za potpis sporazuma.

3. Razmatranje i prihvaćanje pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

G. Drašković pozvao je Karolinu Barilar, privremenu ravnateljicu javne ustanove da u kratkim crtama izloži dostavljeni materijal.

Karolina Barilar je izložila dostavljeni pravilnik te predstavila postupke provedbe jednostavne nabave do 70.000,00 kuna, nabave roba i usluga do 200.000,00 kuna te nabave radova do 500.000,00 kuna.

Nakon izlaganja privremene ravnateljice, g. Drašković je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave stavio na glasovanje. Predloženi ugovor jednoglasno je prihvaćen od strane oba člana Upravnog vijeća.

4. Razno

Dogovoren je termin sljedeće sjednice upravnog vijeća za 07.05.2018. s početkom u 09:00 sati u prostorijama Zagorske razvojne agencije na kojemu će biti razmatrani Pravilnik o radu, plaćama i naknadama te Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu.

Sjednica je završila u 15:38.

ZAPISNIČAR

Karolina Barilar



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr.sc.Nikola Drašković

