

Zagorska razvojna agencija
Frana Galovića 1b
49000 Krapina

Klasa: 021-01/18-01/01
Urbroj:2140-42-02-01-18-8
Krapina, 30.05.2018.

ZAPISNIK

s 4. sjednice Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije održane 29.05.2018.godine u prostorijama Zagorske razvojne agencije, Krapina, Frana Galovića 1b s početkom u 09:00 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 3. sjednice održane 10.05.2018.
2. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o arhivskoj građi
3. Donošenje odluke o pokretanju natječaja za izbor ravnatelja
4. Donošenje odluke o pokretanju natječaja za zapošljavanje
5. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja službenog automobila te privatnih osobnih automobila u službene svrhe, mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te odobravanja službenih putovanja
6. Razno

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno od strane oba člana Upravnog vijeća te je rad sjednice nastavljen po predloženom dnevnom redu te je započela je rasprava po točkama dnevnog reda kako slijedi:

1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice održane 10.05.2018.

Članovi upravnog vijeća pročitali su i razmotrili Zapisnik te je isti jednoglasno je prihvaćen od svih članova Upravnog vijeća nakon što su u isti unesene manje izmjene tehničke naravi.

2. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o arhivskoj građi

g. Drašković pozvao je Karolinu Barilar, privremenu ravnateljicu javne ustanove da u kratkim crtama izloži dostavljeni materijal. Privremena ravnateljica je u kratkim crtama predstavila predloženi dokument koji se temelji na Zakonu o arhivskoj građi, a koji će biti podloga za uvođenje sustava uredskog poslovanja. Pravilnik je poslan državnom arhivu na kontrolu, a također je izvršena i kontrola na licu mjesta od strane djelatnice državnog arhiva te se čeka službeni zapisnik, no usmeno je potvrđeno da Agencija posjeduje sve preduvjete za propisno čuvanje arhivske građe.

Članovi upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Pravilnik o arhivskoj građi.

3. Donošenje odluke o pokretanju natječaja za izbor ravnatelja

Nakon detaljno pročitano teksta natječaja, ustvrđeno je da je isti u skladu sa statutom Zagorske razvojne agencije te je isti dopunjen manjim tehničkim izmjenama:

- Kandidati koji zadovoljavaju uvjete biti će pozvani na razgovor
- Original diplome potrebno je donijeti na uvid temeljem zahtjeva
- Potrebno je dokazati iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata na način da se dostave potvrde o istome

Predložena odluka o pokretanju natječaja za izbor ravnatelja jednoglasno je prihvaćena od strane oba člana Upravnog vijeća nakon što su više navedene izmjene implementirane u dokument.

4. **Donošenje odluke o pokretanju natječaja za zapošljavanje**

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

Predlaže se zapošljavanje novog djelatnika u Agenciju radi povećanog obujma posla u Odjelu za strateško planiranje i razvojne projekte s obzorom na činjenicu da je potpisan ugovor o provedbi projekta ENTER u sklopu kojeg je predviđeno da jedna osoba puno radno vrijeme posveti radu na projektu te se predlaže zapošljavanje nove osobe na određeno radno vrijeme na mjestu stručnog suradnika.

Predložena odluka o pokretanju natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme jednoglasno je prihvaćena od strane oba člana Upravnog vijeća.

5. **Razmatranje i usvajanje Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja službenog automobila te privatnih osobnih automobila u službene svrhe, mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te odobravanja službenih putovanja**

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

Pravilnik propisuje način korištenja službenog automobila, u kojim slučajevima i na koji način se može koristiti osobni automobil u poslovne svrhe, na koji se način koristi mobilni telefon te koja su ograničenja. Zatim propisuje način korištenja službene kartice (Ustanova ima samo visa karticu), pravo korištenja sredstava za reprezentaciju, definiciju i prava i obaveze radnika na službenom putovanju.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predstavljeni Pravilnik uz dodatka da se nabava mobilnih uređaja ograniči na dvije godine.

6. **Razno**

Predlaže se održavanje sljedeće sjednice Upravnog vijeća u tjednu od 18.06.-21.06.2018.godine.

Sjednica je završila u 10:45.

ZAPISNIČAR

Karolina Barilar

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr.sc.Nikola Drašković