

Zagorska razvojna agencija
Frana Galovića 1b
49000 Krapina

Klasa: 021-01/18-01/
Urbroj: 2140-42-02-01-18-10
Krapina, 09.07.2018.

ZAPISNIK

s 5. sjednice Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije održane 06.07.2018.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
Gordana Ana Dijaković, članica Upravnog vijeća

ZAPISNIČAR

Karolina Barilar

G. Drašković je otvorio 5.sjednicu upravnog vijeća te je predložio sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice održane 10.05.2018.
2. Razmatranje i usvajanje Plana rada i financijskog plana za 2018. godinu
3. Razmatranje i donošenje odluke o sklapanju ugovora za projekt RIDE&BIKE II
4. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ ravnateljice
5. Razno

Karolina Barilar je predložila da se u dnevni red uvrsti nova točka koja bi glasila: Razmatranje Akreditacije Zagorske razvojne agencije kao regionalnog koordinatora u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju

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

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice održane 10.05.2018.
2. Razmatranje i usvajanje Plana rada i financijskog plana za 2018. godinu
3. Razmatranje i donošenje odluke o sklapanju ugovora za projekt RIDE&BIKE II
4. Razmatranje Akreditacije Zagorske razvojne agencije kao regionalnog koordinatora u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju
5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ ravnateljice
6. Razno

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

1. **Usvajanje zapisnika s 4. sjednice održane 10.05.2018.**
Članovi upravnog vijeća pročitali su i razmotrili Zapisnik te je utvrđeno da isti sadrži rezime održane sjednice te je isti jednoglasno je prihvaćen od svih članova Upravnog vijeća.
2. **Razmatranje i usvajanje Plana rada i financijskog plana za 2018.godinu**
g. Drašković pozvao je Karolinu Barilar, privremenu ravnateljicu javne ustanove da u kratkim crtama izloži dostavljeni materijal. Privremena ravnateljica je detaljno predstavila predloženi dokument koji se temelji na

diobenom sporazumu i prenesenim aktivnostima iz Poduzetničkog centra d.o.o., a koje su planirane temeljem Plana rada Centra za 2018.godinu. Plan rada Agencije podijeljen je u skladu s aktivnostima na područje regionalnog razvoja, pripreme EU projekata, provedbe EU projekata te praćenja provedbe EU projekata. Izdvojen je rad na strateškim dokumentima KZZ, razvoju Nacionalne razvojne strategije do 2030.godine te Provedbi programa Pripreme lokalnih razvojnih projekata. U sferi pripreme razvojnih projekata, naglasak je dan na pripremu projekata ZeZ – Stubički Golubovec, Centar kompetencija u Zaboku te projekt reGenerator.

U 2018.godini Agencija će imati 7 projekata u provedbi. Financiranje još jednog projekta očekuje se do kraja godine jer je najavljen potpis ugovora u srpnju.

Osim toga, Agencija prati provedbu 3 projekta KZZ i županijskih institucija.

Financijski plan za 2018.godinu planiran je u skladu s navedenim aktivnostima te ukupni prihodi iznose 3.770.133,44 kn, od čega se 625.000,00 kn očekuje iz županijskog proračuna. Po navedenim projektima i aktivnostima očekuje se jednako toliko rashoda, od kojih se najveći dio odnosi na vanjske usluge po planiranim projektima.

Članovi upravnog vijeća konstatiraju da je plan rada usuglašen s diobenim sporazumom i već u naprijed zadanim aktivnostima te se plan rada i financijski plan za 2018.godinu usvaja jednoglasno uz naglasak da će se stečeno iskustvo u budućnosti doradivati i iskazivati kroz plan rada za naredne periode.

3. Razmatranje i donošenje Odluke o sklapanju ugovora za projekt RIDE&BIKE II

G. Drašković pozvao je Karolinu Barilar, privremenu ravnateljicu javne ustanove da u kratkim crtama izloži informacije o projektu RIDE&BIKE II.

Zagorska razvojna agencija nositelj je projekta RIDE&BIKE II koji je pripreman u sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG VA Slovenija-Hrvatska zajedno sa hrvatskim i slovenskim partnerima. Ukupna vrijednost projekta je 875.472,55 EUR od čega je 85% sredstava bespovratno. Glavni cilj projekata je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma.

Nakon izlaganja privremene ravnateljice, g. Drašković je stavio na glasovanje Odobrenje potpisa ugovora o financiranju projekta RIDE&BIKE II. Upravno vijeće donijelo je jednoglasnu odluku o potpisu predstavljenog projekta. Predmetnu odluku potrebno je dati na odobrenje Županu Krapinsko-zagorske županije, nakon čega se privremena ravnateljica ima ovlaštenje za potpis ugovora.

4. Razmatranje Akreditacije Zagorske razvojne agencije kao regionalnog koordinatora u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju

G. Drašković pozvao je Karolinu Barilar, privremenu ravnateljicu javne ustanove da u kratkim crtama izloži dodatnu točku dnevnog reda.

U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, Agencija je dužna pokrenuti postupak akreditacije kako bi obavljala aktivnosti regionalnog koordinatora. Svi potrebni obrasci su pripremljeni i usuglašeni s Agencijom za regionalni razvoj. Preporuka s njihove strane je da se sistematizacijom radnih mjesta osigura dovoljan broj izvršitelja, a kako bi se mogli osigurati dostatni kapaciteti za rad. Za navedeno se priprema javni poziv namijenjen isključivo akreditiranim regionalnim koordinatorima, a za koji se predviđa da će biti objavljen u srpnju. Prijedlog je da se sistematizacija radnih mjesta dopuni povećanjem broja izvršitelja u Odjelu za strateško planiranje i razvojne projekte, tako da ukupan broj djelatnika bude 20. Ovisno o zahtjevima tržišta i broju projekata i natječaja, raspisivati će se natječaji za pojedina radna mjesta uz prethodnu suglasnost upravnog vijeća.

Nastavno na najavljeni javni poziv, kroz isti će se osiguravati plaće djelatnika, pa je prijedloga privremene ravnateljice da se za tri djelatnice u Agenciji odobri promaknuće sa dva radna mjesta viših stručnih suradnika na savjetnika te sa jednog radnog mjesta savjetnika na radno mjesto višeg savjetnika. Članovima UV dostavljene su preliminarne kalkulacije iz kojih je vidljiva financijska razlika u troškovima osoblja prije i nakon promaknuća te ona do kraja 2018. godine iznosi 54.946,44 kn, a na razini pune godine (2019.) je to iznos od 196.565,07 kn.

Nakon izlaganja privremene ravnateljice, g. Drašković je stavio na glasovanje:

1. Promaknuće 3 djelatnice: Anamarija Koprek i Ivana Bobovečki sa mjesta višeg stručnog suradnika na mjesta savjetnika te Željke Grmovšek sa mjesta savjetnika na mjesto višeg savjetnika. Odluka članova upravnog vijeća temelji se na procjeni privremene ravnateljice radi zadržavanja zaposlenika te osiguravanja neometanih uvjeta za rad. Također je prijedlog upravnog vijeća da se uvede sustav ocjenjivanja zaposlenika, a koji će u budućnosti biti temelj za donošenje ovakvih i sličnih odluka, budući da članovi upravnog vijeća nisu stalno prisutni u dnevnom radu i funkcioniranju Agencije.
Odluka je donesena jednoglasno.
2. Akreditacija Agencije kao regionalnog koordinatora:
U skladu s iznesenim materijalima, predlaže se izmjena sistematizacije radnih mjesta na način da ukupan broj izvršitelja u Agenciji broji 20 te povećanje koeficijenta za rad stručnog suradnika u odnosu na tajnika.
Uz predložene izmjene, Upravno vijeće donijelo je jednoglasnu odluku da se podnese kandidatura Agencije za akreditaciju regionalnog koordinatora prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU.

Prije prelaska na 5.točku dnevnog reda predsjednik Upravnog vijeća g. Drašković zamolio je privremenu ravnateljicu da napusti prostoriju te danje vođenje zapisnika preuzima gospođa Gordana Ana Dijaković.

5. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju ravnatelja/ravnateljice

Predsjednik Upravnog vijeća dr. Nikla Drašković uvodno navodi da je sukladno Zakonu o ustanovama i zakonskom roku koji iznosi 30 dana od dana osnivanja ustanove, raspisan natječaj za ravnatelja ustanove Zagorska razvojna agencija, a sve to u skladu sa odlukom Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zagorske razvojne agencije Klasa: 021-01/18-01/02, Urbroj: 2140-42-02-01-18-15, od 29. svibnja 2018. godine.

Potom Upravno vijeće pristupa otvaranju i pregledu natječajne dokumentacije radi utvrđivanja pravovaljanosti iste te utvrđuje da je pristigla samo jedna natječajna dokumentacija – kandidatkinje Karoline Barilar iz Krapine, Tkalci 57A, sadašnje privremene ravnateljice Agencije, koja je predana u okviru natječajnog roda, da dostavljena dokumentacija sadrži sve tražene dokumente odnosno priloge i dokaze te da kandidatkinja u cijelosti ispunjava uvjete natječaja.

Nakon toga, Predsjednik upravnog vijeća poziva gđu. Karolinu Barilar na razgovor u okviru kojeg je gđa. Barilar predstavila svoje ideje, viđenje i stavove oko načina, metoda i procedura upravljanja Zagorskom razvojnom agencijom.

Nakon obavljenog razgovora, predsjednik Upravnog vijeća dr. Nikola Drašković ponovno je zamolio privremenu ravnateljicu da napusti prostoriju. Nakon čega navodi da je potrebno donijeti odluku o imenovanju ravnatelja odnosno ravnateljice te predlaže da se za ravnateljicu Zagorske razvojne agencije izabere i imenuje Karolina Barilar na mandat od četiri godine s početkom mandata od 06. srpnja 2018.g., te poziva članove na raspravu.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali dodatnih pitanja, opaski niti primjedbi te Upravno vijeće jednoglasno donosi **Odluku o imenovanju Karoline Barilar ravnateljicom javne ustanove Zagorska razvojna agencija na mandat od četiri godine s počekom mandata od 06. srpnja 2018. godine.**

6. Razno

Nije bilo dodatnih prijedloga ni primjedbi.

Sjednica je završila u 11:40.

ZAPISNIČAR

Karolina Barilar



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr.sc.Nikola Drašković

