

Zagorska razvojna agencija
Frana Galovića 1b
49000 Krapina

Klasa: 021-01/18-01/01
Urbroj: 2140-42-02-01-18-18
Krapina, 28.11.2018.

ZAPISNIK

s 9. sjednice Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije održane 26.11.2018.godine u prostorijama Zagorske razvojne agencije, Krapina, Frana Galovića 1b s početkom u 17:00 sati

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

dr.sc. Nikola Drašković, predsjednik Upravnog vijeća
Kristijan Dekanić, član Upravnog vijeća
Gordana Ana Dijaković, članica Upravnog vijeća

g. Drašković konstatira da su prisutna 3 od 3 člana upravnog vijeća te da se sjednica može održati.

PRISUTNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

dr.sc. Nikola Drašković, predsjednik Upravnog vijeća
Kristijan Dekanić, član Upravnog vijeća
Gordana Ana Dijaković, članica Upravnog vijeća

ZAPISNIČAR

Karolina Barilar

G. Drašković je otvorio 9.sjednicu upravnog vijeća te je predložio sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice održane 08.11.2018.
2. Razmatranje i usvajanje Strateškog plana Zagorske razvojne agencije do 2020. godine
3. Razmatranje i usvajanje Plana rada i financijskog plana Zagorske razvojne agencije za 2019. godinu
4. Razmatranje i usvajanje II. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zagorske razvojne agencije
5. Razmatranje i usvajanje etičkog kodeksa Zagorske razvojne agencije
6. Razno

g. Drašković postavlja pitanje da li ima izmjena i dopuna dnevnog reda. Kako nema, predloženi dnevni red daje na glasanje.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno od strane svih prisutnih članova Upravnog vijeća te je rad sjednice nastavljen po točkama dnevnog reda kako slijedi

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice održane 08.11.2018.

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 uz napomenu da je potrebno dodati popis svih članova Upravnog vijeća u isti te isprike članova koji nisu prisustvovali te isto zadržati kao praksu za sve buduće zapisnike.

2. Razmatranje i usvajanje Strateškog plana Zagorske razvojne agencije do 2020. godine

g. Drašković pozvao je Karolinu Barilar, ravnateljicu javne ustanove da u kratkim crtama izloži dostavljeni materijal. Ravnateljica je predstavila Strateški plan Zagorske razvojne agencije do 2020.godine dajući uvodne informacije da je Strateški plan s jedne strane obaveza od strane Ureda državna revizije, a s druge strane je dokument kojim se srednjoročno planiraju okviri poslovanja Agencije, a naslanjaju se na Strategiju razvoja KZZ do 2020.godine.

Strateški plan daje pregled osnovnih informacija o osnivanju, diobenom procesu, organizacijskoj strukturi, upravljačkoj strukturi, zakonskoj regulativi koja određuje poslovanje, području poslovanja. Daju se vizija i misija poslovanja:

Vizija: Zagorska razvojna agencija - Pokretač održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije

Misija:

Primjenjivati nove trendove u sferi održivog razvoja s ciljem stvaranja dodane vrijednosti u društvu.

Stvarati dugoročna i čvrsta partnerstva temeljena na izvrsnosti i kvaliteti.

Poticati motiviranost, inovativnost i kreativnost djelatnika za razradu specifičnih i korisniku prilagođenih rješenja.

Postavljeni ciljevi poslovanja su:

1. Biti regionalni lider u pripremi i provedbi projekata
2. Biti nositelj strateškog planiranja u Krapinsko-zagorskoj županiji
3. Biti kvalitetan poslodavac i inovativan partner

Ostvarenje postavljenih ciljeva mjeriti će se kroz realizaciju definiranih pokazatelja kroz godišnja izvješća o radu.

Ujedno je dan i financijski okvir kojim se planira da će do 2020.godine udio sredstava oduž strane osnivača biti maksimalno 30%, nacionalnih izvora sredstava 10%, a udio sredstava iz EU projekata 60%.

g. Drašković otvara raspravu. Svi članovi upravnog vijeća konstatiraju da je predloženi Strateški plan kvalitetno izrađen te da daje jasne smjernice poslovanja. Potrebno je ujednačiti terminologiju kroz dokument te g. Drašković daje sugestije oko bolje definicije misije poslovanja te definiranja prijetnji iz dostavljene SWOT analize.

Svi članovi upravnog vijeća jednoglasno usvajaju Strateški plan Zagorske razvojne agencije do 2020.godine uz napomenu da im je putem maila potrebno dostaviti čistopis.

3. Razmatranje i usvajanje Plana rada i financijskog plana Zagorske razvojne agencije za 2019. godinu

G. Drašković pozvao je Karolinu Barilar, ravnateljicu javne ustanove da u kratkim crtama izloži informacije o dostavljenim materijalima.

Plan rada Zagorske razvojne agencije temelji se na postavljenim ciljevima i mjerljivim rezultatima iz Strateškog plana do 2020.godine te slijedi logiku postavljenu u strateškom planu. Ujedno su sastavni dio plana svi dokumenti koje je potrebno donositi na godišnjoj razini i dostavljati ih nadležnom akreditacijskom tijelu. Sastavni dio Plana rada čine Plan Zapošljavanja, Plan edukacija i Financijski plan.

Strateški cilj 1 Zagorske razvojne agencije je postati regionalni lider u pripremi i provedbi projekata. Aktivnosti koje su predviđene za dostizanje ovog cilja uključuju partnerstvo s Krapinsko-zagorskom županijom, javnim institucijama s područja županije te usku suradnju s nadležnim ministarstvima, a prvenstveno s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Aktivnosti koje se planiraju provoditi su:

1. Priprema i praćenje projekata unutar programa ministarstava – nacionalnih programa;
2. Sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave s područja KZZ;
3. Priprema i provedba projekata financiranih iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali;
4. Priprema i provedba projekata financiranih iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija;
5. Priprema i provedba projekata financiranih iz Programa ruralnog razvoja;
6. Priprema projekata financiranih iz programa transnacionalne suradnje;
7. Priprema i provedba edukativnih radionica za krajnje korisnike;

8. Priprema i provedba strateških projekata navedenih u Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije.

Zagorska razvojna agencija koordinira proces pripreme i provedbe županijske razvojne strategije, temeljem Zakona o regionalnom razvoju, priprema, koordinira i provodi projekte od strateške važnosti za područje Krapinsko-zagorske županije te potiče suradnju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Svrha ovog strateškog cilja je uspostaviti ravnomjeran regionalni razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji te pružiti kvalitetnu pomoć u procesima strateškog planiranja za jedinice lokalne samouprave te voditi i usmjeravati aktivnosti strateškog planiranja za regionalnu razinu te biti aktivan dionik provedbe regionalne politike Krapinsko-zagorske županije. U svojem djelovanju, Zagorska razvojna agencija nastupa i kao produžena ruka Ministarstva regionalnoga razvoja u provedbi aktivnosti za jedinice lokalne samouprave sa svog područja te djeluje kao posredničko tijelo u pripremi i provedbi projekata lokalnog i regionalnog značaja i utjecaja.

Aktivnosti koje se planiraju provoditi su:

1. Koordinacija pripreme i provedbe županijske razvojne strategije do 2020. godine
2. Koordinacija pripreme županijske razvojne strategije za naredno financijsko/programsko razdoblje (2021. – 2027. godina)
3. Ustrojavanje i vođenje baze projekata Krapinsko – zagorske županije
4. Sudjelovanje u izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine
5. Koordinacija provedbe lokalnih razvojnih strategija
6. Poticanje urbanog razvoja
7. Sudjelovanje u radu Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije
8. Suradnja s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata
9. Priprema i provedba edukativnih radionica za zaposlenike

Zagorska razvojna agencija kvalitetan je poslodavac koji ulaže u kontinuirani profesionalni razvoj djelatnika, a istovremeno je inovativan partner koji nudi rješenja drugačija od ustaljenih metoda i pruža drugi pogled na rješavanje izazova u strateškom planiranju, ravnomjernom razvoju i pripremi i provedbi projekata. Kvalitetu kao poslodavca Zagorska razvojna agencija postiže pametnim planiranjem razvoja ljudskih potencijala u skladu s razvojem poslovanja te nudi ured prilagođen po mjeri za svakog kvalitetnog radnika uz poštovanje njegovih sloboda i osobnih vrednota pojedinaca. Inovativnost koje Agencija nudi svojim partnerima postiže se kontinuiranom izgradnjom Agencije kao aktivnog člana raznih međunarodnih/nacionalnih odbora / asocijacija putem kojih se stvara mreža za razmjenu dobre prakse, pronalaze partneri i izgrađuje korporativni identitet.

Aktivnosti koje se provode u sklopu postizanja navedenog cilja rada Agencije su:

1. Izrada plana edukacija djelatnika
2. Izrada sustava praćenja rada djelatnika te definiranje mehanizama za otklanjanje eventualnih poteškoća
3. Financijsko i operativno planiranje na godišnjoj razini
4. Izrada sustava nagrađivanja/stimulacije djelatnika

Financijski plan poslovanja za 2019. godinu izrađen je u skladu sa Uputama za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2019.-2021.godine, a koje se temelje na Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom. Izrađeni financijski plan za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu dostavlja se nadležnom Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu Krapinsko zagorske županije, koji potom isti dostavlja Upravnom odjelu za financije i proračun Krapinsko- zagorske županije.

Glavni izvori financiranja planiranih aktivnosti u 2019. godini su proračun Krapinsko-zagorske županije, nacionalna te EU sredstva. Agencija ostvaruje i vlastite prihode od financijske imovine (kamata), no taj iznos nema učinka na poslovanje Agencije. Planirani iznos prihoda je 4.128.942,15 kuna, dok rashodi iznose jednako toliko tj. 4.128.942,15 kuna.

Iza plana edukacija vidljivo je koja će područja usavršavanja te za koji sektor poslovanja biti realizirana sljedeće godine.

Plan zapošljavanja za 2019. godinu veže se prvenstveno na planirani javni poziv za dodjelu sredstava tehničke pomoći regionalnim koordinatorima te su sva zapošljavanja planirana na određeno vrijeme. Natječaj je raspisan te Agencija kao akreditirani regionalni koordinator namjerava svoju prijavu poslati do kraja studenoga 2019.godine. Kako će navedeni natječaj biti glavni izvor prihoda i pokrivanja poslovanja agencije do 20203.godine, nužne su organizacijske promjene unutar tvrtke. Iz natječaja se neće moći financirati administrativno osoblje – Tajnik iz ureda ravnatelja jer ne radi na popisanim poslovima iz natječaja. U razgovoru s Krapinsko-zagorskom županijom kao osnivačem ustanove, nije moguće osigurati dodatna sredstva za financiranje navedenog radnog mjesta iz županijskog proračuna. Stoga se predlaže ukidanje tog radnog mjesta, a zapošljavanje dodatnog radnika – višeg stručnog suradnika u Odjelu za strateško planiranje i razvojne projekte.

Stoga se u planu zapošljavanja za sljedeću godinu predviđa zapošljavanje višeg stručnog suradnika u odjelu za Opće, upravne, kadrovske i financijske poslove te Višeg stručnog suradnika i stručnog suradnika u Odjelu za strateško planiranje i razvojne projekte. **Predlaže se davanje suglasnosti za zapošljavanje višeg stručnog suradnika u odjelu za Opće, upravne, kadrovske i financijske poslove s 01.01.2019. godine na određeno vrijeme te pokretanje postupka zapošljavanja u prosincu 2018.godine. Financiranje navedenog radnog mjesta osigurano je kroz Ugovor o sufinanciranju potpisan s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, čija je valjanost do 03.10.2019.**

Zapošljavanje preostalih djelatnika iz odjela za strateško planiranje i razvojne projekte biti će nakon 01.04.2019. po odobrenju sredstava iz natječaja tehničke pomoći regionalnim koordinatorima te će za ta zapošljavanja biti ishođene zasebne suglasnosti članova upravnog vijeća.

Nakon izlaganja ravnateljice, g. Drašković otvara raspravu te konstatira da je materijal izrađen opširno i temeljito te da je dana planska analitika po projektima koja je razumljiva i transparentna. Plan rada predviđa novozapošljavanje, što je u skladu sa pozitivnim razvojem poslovanja Agencije u narednom periodu. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju plan rada Zagorske razvojne agencije za 2019.godinu sa svim priložima.

Također se daje suglasnost na pokretanje postupka zapošljavanja **višeg stručnog suradnika u odjelu za Opće, upravne, kadrovske i financijske poslove s 01.01.2019. godine na određeno vrijeme te pokretanje postupka zapošljavanja u prosincu 2018.godine.**

4. Razmatranje i usvajanje II. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zagorske razvojne agencije

G. Drašković pozvao je Karolinu Barilar, ravnateljicu javne ustanove da u kratkim crtama iznese predmetne izmjene Pravilnika.

U skladu sa ranije iznesenim činjenicama o nedostatnim financijskim sredstvima i nepostojanju dodatnih mogućnosti financiranja od strane osnivača, kao ni mogućnosti zarade na tržištu, nužne su organizacijske promjene unutar Agencije. Predlaže se ukidanje radnoga mjesta Tajnika u Uredu ravnatelja te prebacivanje dijela poslova na Višeg stručnog suradnika iz Odjela za Opće, upravne, kadrovske i financijske poslove. Djelatnica zaposlena na radno mjesto Tajnika ima ugovor o radu na određeno vrijeme do veljače 2019.godine kao zamjena za porodiljni dopust djelatnice zaposlene na neodređeno vrijeme. Ugovor o radu sklopljen je u veljači 2018.godine te sadrži odrednice na koji način je moguće otkazati ugovor o radu na određeno vrijeme. Konzultirana je pravna služba Krapinsko-zagorske županije te je utvrđeno da su sve zakonske pretpostavke ispunjene da bi se djelatnici mogao uručiti poslovno uvjetovani otkaz sa svrhom ostvarivanja dodatnih prava na Zavodu za zapošljavanje. Kako djelatnica privremeno zaposlena na radnom mjestu tajnika ne zadovoljava uvjete ni za jedno drugo radno mjesto propisano sistematizacijom, Agencija joj nije u mogućnosti ponuditi rad na drugom radnom mjestu. Djelatnici zaposlenoj na neodređeno vrijeme

na radnom mjestu tajnika biti će ponuđen ugovor o radu na radnom mjestu stručnog suradnika u Odjelu za strateško planiranje i razvojne projekte jer ona svojim kvalifikacijama zadovoljava uvjete postavljene za to radno mjesto.

S djelatnicom privremeno zaposlenom na radnom mjestu tajnika su ostvareni inicijalni razgovori odmah po objavi javnog poziva za regionalne koordinate kada je bilo vidljivo da se navedeno radno mjesto iz tih izvora neće moći financirati te nakon razgovora s osnivačem nakon kojeg je utvrđeno da mogućnost osiguravanja dodatnih sredstava za financiranje neće biti moguć.

Prisutni članovi upravnoga vijeća jednoglasno donose odluku o ukidanju radnog mjesta Tajnika te prihvaćaju II. Izmjene pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zagorske razvojne agencije. Suglasni su da izmjene pravilnika stupe na snagu 01.01.2019. godine.

5. Razmatranje i usvajanje etičkog kodeksa Zagorske razvojne agencije

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

Ravnateljica iznosi da se etičkom kodeksom uređuju pravila ponašanja svih djelatnika radi utvrđivanja i promoviranja temeljnih etičkih vrijednosti u poslovanju prema korisnicima usluga te svim ostalim dionicima s kojim se odvijaju poslovne transakcije, kao i sa javnošću. Pravilnik predviđa imenovanje povjerenika za etiku, no isto je sistematizacijom radnih mjesta povjereno Voditelju odjela za opće, upravne, kadrovske i financijske poslove.

Nakon kraće rasprave, etički kodeks je jednoglasno prihvaćen od strane svih članova upravnog vijeća.

6. Razno

Ravnateljica predlaže razmatranje III. izmjena pravilnika o radu, plaćama i naknadama kako bi se povećali koeficijenti složenosti poslova za radna mjesta stručnih suradnika, viših stručnih suradnika, savjetnika te voditelja odjela. Navedeni prijedlog usuglašen je sa osnivačem te se obrazlaže činjenicom da će se plaće u izvoru od 85% financirati iz projekata sufinanciranih sredstvima EU, dok će osnivač osigurati samo nužnih 15% za sufinanciranje aktivnosti.

Ravnateljica je prisutnim članovima prikazala simulaciju i učinke povećanja plaće na ukupnu masu plaća u Agenciji.

Članovi upravnog vijeća slažu se s predloženim promjenama te naglašavaju da podržavaju odluku osnivača Agencije da se rad djelatnika i njihov trud primjereno nagradi. Ujedno daju komentar na nesrazmjer visine naknade za prijevoz u odnosu na udaljenost u kilometrima koju je potrebno prijeći da bi se došlo od mjesta stanovanja do Krapine te predlažu da se na nekoj od budućih sjednica raspravi model obračuna troškova prijevoza koji bi bio postavljen u odnosu na udaljenost, a ne prema autobusnoj karti prijevoznika koja se obračunava prema daljinaru.

Sjednica je završila u 18:55

ZAPISNIČAR

Karolina Barilar

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr.sc.Nikola Drašković



