

Zagorska razvojna agencija
Frana Galovića 1b
49000 Krapina

Klasa: 021-01/20-01/01
Urbroj: 2140-42-02-01-20-27
Krapina, 02.06.2020.

ZAPISNIK

sa 20. sjednice Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije održane u Zagorskoj razvojnoj agenciji

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

dr.sc. Nikola Drašković, predsjednik Upravnog vijeća
Ivana Španec Petriško, član Upravnog vijeća
Gordana Ana Dijaković, članica Upravnog vijeća

ZAPISNIČAR

Helena Matuša

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je 20. sjednicu te je predložio sljedeći dnevni red: Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice održane 18.03.2020.;

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice održane 18.05.2020.;
2. Razmatranje i usvajanje izmjena financijskog plana Zagorske razvojne agencije
3. Razno.

G. Drašković postavlja pitanje ima li 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:

Ad.1) Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice održane 18.05.2020. godine elektronskim putem

Prilaže se zapisnik sa 19. sjednice UV održane 18.05.2020.godine elektronskim putem. Gospodin Drašković moli da se zapisnički konstatira prijedlog da se poslovnik rada Upravnog vijeća dopuni u dijelu u kojem se omogućava da se sjednice elektronskim putem održavaju i putem videopoziva. Svi članovi slažu se s prijedlogom. Ispravljeni zapisnik s 19. sjednice uz dopunjeni Poslovnik dostavit će se članicama/članovima Upravnog vijeća uz dokumente za narednu sjednicu.

AD.2.) Razmatranje i usvajanje izmjena financijskog plana Zagorske razvojne agencije

Gospodin Drašković daje kratak uvid u točku dnevnog reda te konstatira da su svi dokumenti prve izmjene financijskog plana Zagorske razvojne agencije priložene uz materijale za sjednicu te poziva Helenu Matušu, zamjenicu ravnateljice, da obrazloži.

Helena Matuša izlaže da je prvi rebalans proračuna Zagorske razvojne agencije u smislu izmjena financijskog plana u skladu s najavljenim novim aktivnostima Zagorske razvojne agencije o čemu je Vijeće obaviješteno i upoznato na prošloj sjednici. Zbog uvođenja novih aktivnosti (izrada Strategije igitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije), prolongiranih aktivnosti po drugim projektima, zbog očekivanog novog zapošljavanja od srpnja te traženih ušteda u proračunu od strane Osnivača, Zagorska razvojna agencija pristupila je prvim izmjenama financijskog plana. Helena Matuša poziva Gordanu Anu Dijaković da detaljnije obrazloži financijske promjene.

Prema rebalansu financijskog plana, ukupni prihodi i rashodi povećavaju se za 10,69%. To povećanje nastaje zbog provedbe EU projekta Ride&Bike i najvećim dijelom odnosi se na prijenose sredstava projektnim partnerima temeljem njihovih zahtjeva za nadoknadu sredstava koje je odobrilo ugovorno tijelo;

Ukupna sredstva iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici smanjena su zbog negativnih posljedica koje je uzrokovala bolest COVID – 19 za 14% tj. za 100.000 kn na prihodovnoj strani te su za taj iznos smanjeni i rashodi i to u dijelu isplata neoporezivih naknada zaposlenicima. Određene pozicije rebalansirane su na način da su smanjeni planirani troškovi uređenja prostora te uvedeni u financijski plan troškovi kamata za revolving kredit koji u času formiranja financijskog plana (listopad 2019. godine) nisu bili poznati;

Zbog situacije koju je izazvala bolest COVID-19, u okviru provedbe EU projekata došlo je do promjene kako u vrsti aktivnosti tako i u njihovoj dinamici što utječe i na financijski plan. Zbog toga su rebalansirane stavke po EU projektima na način da su se pojedine pozicije troškova smanjivale dok su se druge pozicije troškova koji se mogu realizirati u 2020. godini povećavale. To je osobito vidljivo u okviru projekta ZEZ II – Znanjem za europsko zajedništvo.

Također, na izvorima skupine 5 – pomoći, vidljiva su povećanja unutar pojedinih projekata na rashodovnoj strani zbog toga što u vrijeme planiranja proračuna za 2020. godinu nisu bili poznati svi termini održavanja pojedinih aktivnosti, tj. pojedine aktivnosti koje su bile planirane u 2019. godini, zbog objektivnih razloga, „prebačene“ su na realizaciju u 2020. godinu te ih se kroz ovaj rebalans uključuje u financijski plan. Rashodovnu stranu proračuna prati prihodovna na način da su za većinu povećanih rashoda osigurani prihodi kroz uplaćene predujmove koji se nalaze na poslovnom računu Zagorske razvojne agencije.

Helena Matuša napominje da se ove izmjene, pogotovo u dijelu ušteda na neoporezivim naknadama za djelatnike, predlažu u skladu s neformalnom uputom Krapinsko-zagorske županije koja još nije pristupila rebalansu proračuna Krapinsko-zagorske županije. Sukladno uputama te najavi da se niti županijskim službenicima neće isplatiti neoporezive naknade (kao uskrsnica, regres), Zagorska razvojna agencija prilagodila je financijski plan, no ostavlja se mogućnost da se krajem godine, ukoliko Krapinsko-zagorska županija odluči isplatiti regres, pristupi drugom rebalansu kojim će se omogućiti da se iste neoporezive naknade isplate i djelatnicima Zagorske razvojne agencije.

AD.3.) Razno

Nije bilo komentara i prijedloga.

ZAKLJUČAK:

S pisanim odobrenjem tri od tri člana Upravnoga vijeća:

1. usvaja se zapisnik sa 20. sjednice UV uz dopunu
2. Usvaja se prv izmjena financijskog plana Zagorske razvojne agencije

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Helena Matusa



dr.sc. Nikola Drašković



