

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI**

 **RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Sažetak **Z A P I S N I K A**

s 17. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije održane u utorak, 27. veljače 2024.

**Prisutni na sjednici:**

Karmen Emeršić, predsjednica Upravnog vijeća

Milivoj Zajec, član Upravnog vijeća

Miroslav Tomiek, član Upravnog vijeća

Mirjana Jambriško, članica Upravnog vijeća

Ivana Klinec Tkalec, članica Upravnog vijeća

Krunoslav Blaži, zamjenik ravnatelja Javne ustanove

Vesnica Matoković, zapisničar

**DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika s 16. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove;
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Financijskog izvještaja za 2023. (godišnjeg obračuna) Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2023. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2024. godinu;
5. Ostalo

Sjednicu Upravnog vijeća otvorila je predsjednica, gđa. Karmen Emeršić. Dnevni red 17. sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen. Pristupilo se raspravi po točkama dnevnog reda.

1. TOČKA DEVNOG REDA

Četiri člana Upravnog vijeća su glasala za usvajanje Zapisnika s 16. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove dok se novi član Upravnog vijeća izuzeo obzirom da na 16 sjednici nije bio prisutan, odnosno tada nije bio član Upravnog vijeća Javne ustanove.

1. TOČKA DNEVNOG REDA
2. TOČKA DNEVNOG REDA

Predsjednica Upravnog vijeća otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ zamjeniku ravnatelja. Zamjenik ravnatelja predlaže da prvo krenemo s izlaganjem 3. točke dnevnog reda, a to je Izvještaj o radu za prošlu godinu koji je zapravo popraćen i godišnjim Financijskim izvještajem. Članovi su se složili i predložili da se 2. i 3. točka dnevnog reda obrazlože zajedno, a glasa se za svaku točku zasebno, a sve sukladno usvojenom dnevnom redu. Zamjenik ravnatelja pojašnjava izvještaj o radu te isti paralelno potkrepljuje sa financijskim rezultatom.

Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ članovima Upravnog vijeća da postave pitanja na 2. točku dnevnog reda. Obzirom da nema pitanja, predsjednica daje na glasanje 2. točku dnevnog reda. Druga točka dnevnog reda jednoglasno je usvojena.

Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ članovima Upravnog vijeća da postave pitanja na 3. točku dnevnog reda. Obzirom da nema pitanja, predsjednica daje na glasanje 3. točku dnevnog reda. Treća točka dnevnog reda jednoglasno je usvojena.

1. TOČKA DNEVNOG REDA

Predsjednica Upravnog vijeća otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ zamjeniku ravnatelja. Zamjenik ravnatelja pojašnjava da je Program rada malo drugačije koncipiran, a sve sukladno uputama našeg nadležnog ministarstva (MRRFEU).

Očekujemo dosta projekata u pripremi jer se tek sad otvaraju natječaji iz višegodišnjeg financijskog okvira, a u skladu s tim je planiran i financijski plan.

Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ članovima Upravnog vijeća da postave pitanja na 4. točku dnevnog reda. Obzirom da nema pitanja, predsjednica daje na glasanje 4. točku dnevnog reda. Četvrta točka dnevnog reda jednoglasno je usvojena.

1. TOČKA DNEVNOG REDA

Predsjednica Upravnog vijeća otvara 5. točku dnevnog reda. Najavljena je sljedeća sjednica Upravnog vijeća za ožujak 2024. godine.

Sjednica Upravnog vijeća završila je u **13:39**

 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

 Karmen Emeršić

Zapisnik sastavila:

Vesnica Matoković