

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI**

**RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Sažetak **Z A P I S N I K A**

s 22. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije održane elektronskim putem u četvrtak, 29. kolovoza 2024.

**Prisutni na sjednici:**

Karmen Emeršić, predsjednica Upravnog vijeća

Milivoj Zajec, član Upravnog vijeća

Miroslav Tomiek, član Upravnog vijeća

Mirjana Jambriško, članica Upravnog vijeća

Mladen Jakopović, ravnatelj

Vesnica Matoković, zapisničar

**DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika s 21. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove;
2. Usvajanje Prijedloga izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove za 2024. godinu;
3. Donošenje Odluka o raspodjeli rezultata
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora – zaključivanje poslova za nabavu računovodstvenih usluga za potrebe Javne ustanove;
5. Razno

Sjednicu Upravnog vijeća otvorila je predsjednica, gđa. Karmen Emeršić. Dnevni red 22. sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen. Pristupilo se raspravi po točkama dnevnog reda.

1. TOČKA DEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća su, bez rasprave, jednoglasno usvojili Zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove.

1. TOČKA DNEVNOG REDA

Predsjednica Upravnog vijeća otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ ravnatelju. Ravnatelj pojašnjava da se išlo u izmjene i dopune Financijskog plana zbog potrebe uravnoteženja prihoda po izvorima financiranja kao i rashoda kroz aktivnosti i projekte koji su vezani uz te izvore financiranja te uključivanja rezultata poslovanja (viška) iz 2023. godine. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove predlaže se povećanje sredstava Financijskog

plana za oko 200.000,00 eura, odnosno s 814.221,00 eura na 1.023.186,00 eura.

Predsjednica daje na glasanje 2. točku dnevnog reda. Druga točka dnevnog reda jednoglasno je usvojena.

1. TOČKA DNEVNOG REDA

Predsjednica Upravnog vijeća otvara 3. točku dnevnog reda te daje riječ ravnatelju. Ravnatelj pojašnjava da je prema Bilanci na dan 31.12.2023. u našim poslovnim knjigama iskazan višak prihoda kojeg sada ovim aktom raspoređujemo za nabavu nefinancijske imovine planiranjem.

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 ravnatelju. Ravnatelj pojašnjava da Javna ustanova nema svoje unutarnje računovodstvo nego uslugu nabavljamo na tržištu. Navedeno znanje i iskustvo rada kako u aplikacijskom sustavu tako i u proračunskom računovodstvu posjeduje subjekt OFFICE, obrt za računovodstvo s kojim bismo sklopili ugovor.

Predsjednica daje na glasanje 4. točku dnevnog reda. Treća točka dnevnog reda jednoglasno je usvojena.

1. TOČKA DNEVNOG REDA

Predsjednica otvara i 5. točku dnevnog reda. Pod ovom točkom nije bilo rasprave.

Sjednica Upravnog vijeća završila je u **11:25**

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Karmen Emeršić

Zapisnik sastavila:

Vesnica Matoković