

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI**

 **RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Sažetak **Z A P I S N I K A**

s 24. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije održane u ponedjeljak, 28. listopada 2024.

**Prisutni na sjednici:**

Karmen Emeršić, predsjednica Upravnog vijeća

Mirjana Jambriško, članica Upravnog vijeća

Milivoj Zajec, član Upravnog vijeća

Ivana Klinec Tkalec, članica Upravnog vijeća,

Mladen Jakopović, ravnatelj

Vesnica Matoković, zapisničar

**DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove;
2. Donošenje Višegodišnjeg plana uravnoteženja Financijskog plana Javne ustanove za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu;
3. Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Financijskog plana Javne ustanove za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu
4. Razno

Sjednicu Upravnog vijeća otvorila je predsjednica, gđa. Karmen Emeršić. Dnevni red 24. 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 23. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove.

1. TOČKA DNEVNOG REDA
2. TOČKA DNEVNOG REDA

Predsjednica Upravnog vijeća otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ ravnatelju. Ravnatelj predlaže da se obrazlažu 2. i 3. točka dnevnog reda zajedno jer su povezane. Članovi su se složili i predložili da se 2. i 3. točka dnevnog reda obrazlože zajedno, a glasa se za svaku točku zasebno. U prijedlogu Financijskog plana sredstva za 2025. godinu su planirana na razini 959.285,00 eura dok se u projekcijama za 2026. i 2027. godinu vidi pad planiranih sredstva. To je zato jer smo početkom 2024. godine dobili projekt „Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova“, (T114063- Tehnička pomoć javno pravnim tijelima). Sporazum je sklopljen na 2 godine i završava s 31.12.2025. Obzirom da mi ne možemo znati hoće li biti raspisan poziv za nas, regionalne koordinatore u sljedećoj kalendarskoj godini, morali smo planirati sredstva sukladno postavljenim limitima Osnivača za 2026. i 2027. tako da u sadašnjem planiranju proračuna 2026. i 2027. godina je planirana iz nadležnog proračuna osnivača u 100% iznosu.

Što se pak tiče plana uravnoteženja, procijenjeni višak prihoda na kraju 2024. godine koji se neće moći potrošiti do kraja 2024. godini biti će raspoređen u narednom razdoblju kroz 3 godine.

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

Predsjednica daje na glasanje 3. točku dnevnog reda. Treća točka dnevnog reda jednoglasno je usvojena.

1. TOČKA DNEVNOG REDA

Predsjednica otvara i 4. točku dnevnog reda. Ravnatelj najavio još jednu sjednicu za kraj 11. mjeseca.

Sjednica Upravnog vijeća završila je u **13:45**

 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

 Karmen Emeršić

Zapisnik sastavila:

Vesnica Matoković