

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI**

 **RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**Sažetak Z A P I S N I K A**

s 26. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije održane u četvrtak, 27. veljače 2025.

**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 25. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove;
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Financijskog izvještaja za 2024. (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 2024. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za 2025. godinu;
5. Razno

Sjednicu Upravnog vijeća otvorila je predsjednica, gđa Karmen Emeršić. Dnevni red 26. 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 25. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove.

1. TOČKA DNEVNOG REDA

Predsjednica Upravnog vijeća otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ zamjeniku ravnatelja. Zamjenik ravnatelja pojašnjava: U bilješkama ovog Financijskog izvještaja sažeto se može vidjeti cjelokupno poslovanje za 2024. godinu. Prihodi u strukturi izgledaju ovako; prihodi od osnivača - izvor 11, vlastita sredstva - izvor 31 (sredstva od projekta iz prijašnjih godina), izvor 51 – bespovratna EU sredstva. Što se tiče naših rashoda, uglavnom su to rashodi za plaće te edukacije koje su potrebne za usavršavanje znanja i vještina za posao koji obavljamo.

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 i daje riječ zamjeniku ravnatelja. Zamjenik ravnatelja pojašnjava. Ovaj izvještaj rezultat je rada svih zaposlenih djelatnika u Javnoj ustanovi, a struktura izvještaja je svake godine otprilike ista. Broj zaposlenih ostaje već par godina isti. Pobrojani su svi poslovi koje mi radimo, koje smo odradili u 2024. godini, a u kojima sudjelujemo sukladno Zakonu o regionalnom razvoju.

Predsjednica daje na glasanje 3. točku dnevnog reda. Druga 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 obrazlaže da je Program rada malo drugačije koncipiran, a sve sukladno uputama našeg nadležnog ministarstva (MRRFEU), te je njegov sadržaj utvrđen u akreditacijskom postupku koji smo prolazili kako bi postali Regionalni koordinatori.

Ono što mi možemo planirati u Programu rada su broj zaposlenih i plaće, a na ostalo nemamo direktnog utjecaja, odnosno naš posao ovisi o korisnicima i njihovim potrebama te raspisanim natječajima.

Predsjednica daje na glasanje 4. točku dnevnog reda. Druga 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 kraj ožujka kada će na dnevnom redu biti Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu.

Sjednica Upravnog vijeća završila je u **13:31**

 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

 Karmen Emeršić

Zapisnik sastavila:

Vesnica Matoković