

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI**

 **RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Varaždin, 06. listopada 2022.

**Sažetak Z A P I S N I K A**

s 2. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije održane u utorak, 04. listopada 2022.

**Prisutni na on-line sjednici:**

Karmen Emeršić, predsjednica Upravnog vijeća

Zlatko Zuber, član Upravnog vijeća

Mirjana Jambriško, članica Upravnog vijeća

Ivana Klinec Tkalec, članica Upravnog vijeće

Krunoslav Blaži, ravnatelj Javne ustanove

Martina Klopotan-Tuk, zamjenica ravnatelja

Vesnica Matoković, zapisničar

**DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove;
2. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Javne ustanove;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga Financijskog plana Javne ustanove za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu;
4. Donošenje Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja/ravnateljicu Javne ustanove;
5. Razno.

Sjednicu Upravnog vijeća otvorila je predsjednica, gđa. Karmen Emeršić.

Dnevni red 2. 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 1. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove.

1. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovima Upravnog vijeća jednoglasno su i bez rasprave donijeli Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove, a sve sukladno obrazloženju ravnatelja.

Odluka će biti upućena županu Varaždinske županije na dobivanje suglasnosti.

1. TOČKA DNEVNOG REDA

Nakon izlaganja ravnatelja članovi Upravnog vijeća su bez rasprave i nadopuna jednoglasno donijeli Odluku o usvajanju Prijedloga Financijskog plana Javne ustanove za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Odluka će biti upućena županu Varaždinske županije na dobivanje suglasnosti.

1. TOČKA DNEVNOG REDA

Predsjednica Upravnog vijeća je svim prisutnim članovima pojasnila koje ih sve obaveze i procedure čekaju obzirom na skorašnji istek mandata sadašnjem ravnatelju te je sukladno istome donesena jednoglasna Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja/ravnateljicu Javne ustanove od strane svih članova Upravnog vijeća.

1. TOČKA DNEVNOG REDA

Pod točkom razno predsjednica Upravnog vijeća je naglasila kako će sljedeće sjednici morati biti u živo obzirom na posao koji čeka Upravno vijeće, a odnosi se na raspisivanje natječaja i provođenje postupka po raspisanom natječaju.

Sjednica Upravnog vijeća završila je u **16:20.**

 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

 Karmen Emeršić

Zapisnik sastavila:

Vesnica Matoković