



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI
RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Varaždin, 25. lipnja 2020.

Sažetak Z A P I S N I K A

s 12. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije
održane u četvrtak, 25. lipnja 2020.

Prisutni na sjednici:

Sladana Miočić, d.i.a., predsjednica Upravnog vijeća
Tomislav Lazar, član Upravnog vijeća
Marko Fišter, član Upravnog vijeća
Ivana Klinec Tkalec, članica Upravnog vijeća
Dario Poljak, član Upravnog vijeća
Krunoslav Blaži, ravnatelj Ustanove
Martina Klopotan-Tuk, zamjenica ravnatelja Ustanove
Vesnica Matoković, zapisničarka

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove;
2. Donošenje Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove za 2020 godinu;
3. Donošenje Oduke o okvirnom kreditu-dozvoljenom prekoračenju po računu cash poola Javne ustanove;
4. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Javne ustanove;
5. Donošenje Potpunog teksta Statuta (Pročišćeni tekst);
6. Razno.

Sjednicu Upravnog vijeća otvorila je predsjednica, gđa. Sladana Miočić.
Dnevni red 12. sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen.

Pristupilo se raspravi po točkama dnevnog reda.

1. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća su bez rasprave i nadopuna jednoglasno prihvatili Zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove.

2. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove za 2020. godinu.

3. TOČKA DNEVNOG REDA

Ravnatelj pojašnjava kako Javnoj ustanovi treba prekoračenje po računu kako bi ista mogla predfinancirati troškove po projektu „Suradnja za razvoj“.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o okvirnom kreditu- dozvoljenom prekoračenju po računu cash poola Javne ustanove.

4. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove. Odluka će biti upućena Županu Varaždinske županije na dobivanje suglasnosti.

5. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Potpuni tekst Statuta (Pročišćeni tekst).

6. TOČKA DNEVNOG REDA

Dodatnih pitanja nije bilo te je sjednica zaključena.

Sjednica Upravnog vijeća završila je u 15:53.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Sladana Miočić, d.i.a., v.r

Sažetak sastavila:

Vesnica Matoković