



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

Varaždin, 09. ožujka 2020.

Sažetak Z A P I S N I K A

s 11. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije
održane u ponedjeljak, 09. ožujka 2020.

Prisutni na sjednici:

Sladana Miočić, d.i.a., predsjednica Upravnog vijeća
Tomislav Lazar, član Upravnog vijeća
Ivana Klinec Tkalec, članica Upravnog vijeća
Krunoslav Blaži, ravnatelj Ustanove
Martina Klopotan-Tuk, zamjenica ravnatelja Ustanove
Zlata Mikašek, vanjsko računovodstvo Ustanove
Vesnica Matoković, zapisničarka

Odsutni: Marko Fišter, Dario Poljak

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove;
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Financijskog izvještaja (godišnji obračun) Javne ustanove za 2019. godinu;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove za 2019.godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Javne ustanove za 2020. godinu;
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o radu za nove zaposlenike;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora/zaključivanje poslova po projektu 2SoKroG;
7. Donošenje Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Pravilnika o radu Javne ustanove;
8. Donošenje Odluke o usvajanju I. Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća;
9. Razno.

Sjednicu Upravnog vijeća otvorila je predsjednica, gđa. Sladana Miočić.
Dnevni red 11. 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 10. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove.

2. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju godišnjeg Financijskog izvještaja (godišnji obračun) Javne ustanove za 2019. godinu.

Odluka će biti upućena Županu Varaždinske županije na dobivanje suglasnosti.

3. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove za 2019. godinu.

Odluka će biti dostavljena Županu Varaždinske županije na znanje.

4. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Programa rada Javne ustanove za 2020. godinu.

Odluka će biti upućena Županu Varaždinske županije na dobivanje suglasnosti.

5. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o radu za nove zaposlenike.

6. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora/zaključivanje poslova po projektu 2SoKroG.

7. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju I. izmjena i dopuna Pravilnika o radu Javne ustanove.

8. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju I. izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća.

9. TOČKA DNEVNOG REDA

Dodatnih pitanja nije bilo te je sjednica zaključena.

Sjednica Upravnog vijeća završila je u 16:39.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Sladana Miočić, d.i.a., v.r

Sažetak sastavila:

Vesnica Matoković