



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

Varaždin, 4. ožujka 2019.

Sažetak Z A P I S N I K A

s 7. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije
održane u ponedjeljak, 4. ožujka 2019.

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
Krunoslav Blaži, ravnatelj Ustanove
Vesnica Matoković, zapisničarka

Odsutan: Dario Poljak

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove;
2. Verifikacija zapisnika s 5. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove;
3. Verifikacija zapisnika s 6. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove;
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća (godišnjeg obračuna) Javne ustanove za 2018. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove za 2018. godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Javne ustanove za 2019. godinu;
8. Donošenje Odluke o okvirnom kreditu- dozvoljenom prekoračenju po računu cash poola Javne ustanove;
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Javne ustanove za potpisivanje bjanko zadužnice;
10. Donošenje Odluke o usvajanju novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove;
11. Razno

Sjednicu Upravnog vijeća otvorila je predsjednica, gđa. Sladana Miočić.

Dnevni red 7. 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 4. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove.

2. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća su bez rasprave i nadopuna jednoglasno prihvatili Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove.

3. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća su bez rasprave i nadopuna jednoglasno prihvatili Zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove.

4. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju I godišnjeg financijskog izvještaja (godišnjeg obračuna) Javne ustanove za 2018. godinu.

Odluka će biti upućena županu Varaždinske županije na dobivanje suglasnosti.

5. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove za 2018. godinu.

Odluka će biti dostavljena županu Varaždinske županije na znanje.

6. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Prijedloga I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu.

7. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Programa rada Javne ustanove za 2019. godinu.

Odluka će biti upućena županu Varaždinske županije na dobivanje suglasnosti.

8. TOČKA DNEVNOG REDA

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

9. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o davanju suglasnosti ravnatelju Javne ustanove za potpisivanje bjanko zadužnice.

10. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove.

Novi pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Javne ustanove.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik od 21.11.2018. godine.

11. TOČKA DNEVNOG REDA

Dodatnih pitanja nije bilo te je sjednica zaključena.

Sjednica Upravnog vijeća završila je u 16:30.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Sladana Miočić, d.i.a., v.r

Sažetak sastavila:

Vesnica Matoković