RAZVOJNA AGENCIJA TINTL

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 2

32249 TOVARNIK

Predsjednik Upravnog vijeća

KLASA: 007-01/23-01/04

URBROJ: 2196-28-1-01/1-23-2

Tovarnik, 20. prosinca 2023. godine

**ZAPISNIK**

**SA 22. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA RA TINTL**

U Tovarniku, 20.12.2023. godine

S početkom u 9:00 sati

Nazočni: Dubravka Vrselja, Ivan Džunja i Darko Ruskaj

Ostali nazočni na sjednici:

1. Albert Varga, ravnatelj Razvojne agencije TINTL.

Na sjednici nisu bile nazočne članice Upravnog vijeća Ivana Tomaš i Ivana Arambašić.

Utvrđuje se da postoji potreban kvorum prisutnih članova Upravnog vijeća za pravovaljano donošenje odluka.

Nakon pozdrava i kratke uvodne riječi, jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red s točkama:

1. Usvajanje Zapisnika s 20. i 21. sjednice Upravnog vijeća Razvojne agencije TINTL,
2. Prijedlog druge izmjene i dopune Financijskog plana Razvojne agencije TINTL za 2023. godinu,
3. Prijedlog Financijskog plana Razvojne agencije TINTL za 2024. godinu, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu,
4. Prijedlog godišnjeg plana rada Razvojne agencije TINTL za 2024. godinu,
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju koeficijenta za obračun plaća djelatnika Razvojne agencije TINTL,
6. Rasprava na temu izmjena Statuta RA TINTL,
7. Razno.

**Točka 1: Usvajanje Zapisnika s 20. i 21. sjednice Upravnog vijeća Razvojne agencije TINTL**

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je prvu točku dnevnog reda gdje su na raspravu predloženi Zapisnici s 20. i 21. sjednice Upravnog vijeća Razvojne agencije TINTL. Predsjednik Upravnog vijeća daje predmetnu točku dnevnog reda na raspravu. Rasprave nije bilo te su Zapisnici s 20. i 21. sjednice Upravnog vijeća Razvojne agencije TINTL jednoglasno usvojeni.

**Točka 2: Prijedlog druge izmjene i dopune Financijskog plana Razvojne agencije TINTL za 2023. godinu**

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda u okviru koje je predložena Druga izmjena i dopuna Financijskog plana Razvojne agencije TINTL za 2023. godinu. Članovima Upravnog vijeća prethodno je dostavljen prijedlog Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Razvojne agencije TINTL za 2023. godinu. Predsjednik Upravnog vijeća daje predmetnu točku dnevnog reda na raspravu. Rasprave nije bilo. Predložena Druga izmjena i dopuna Financijskog plana Razvojne agencije TINTL za 2023. godinu, jednoglasno je usvojena.

**Točka 3: Prijedlog Financijskog plana Razvojne agencije TINTL za 2024. godinu, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu**

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je treću točku dnevnog reda u okviru koje je predsjednik Upravnog vijeća Razvojne agencije TINTL iznio prijedlog Financijskog plana Razvojne agencije TINTL za 2024. godinu, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Predsjednik Upravnog vijeća daje predmetnu točku dnevnog reda na raspravu. Rasprave nije bilo. Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Financijskog plana Razvojne agencije TINTL za 2024. godinu, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

**Točka 4: Prijedlog godišnjeg plana rada Razvojne agencije TINTL za 2024. godinu**

Predsjednik Upravnog vijeća otvara četvrtu točku dnevnog reda u okviru koje je predložen godišnji plan rada Razvojne agencije TINTL za 2024. godinu. Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju Razvojne agencije TINTL, Albertu Vargi. Ravnatelj u okviru predmetne točke iznosi Prijedlog godišnjeg plana rada Razvojne agencije TINTL za 2024. godinu. Ravnatelj pojašnjava kako Razvojna agencija TINTL obavlja svoju djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa, koji se donosi za svaku godinu. Ravnatelj je članovima Upravnog vijeća dodatno obrazložio Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada. Predsjednik Upravnog vijeća daje predmetnu točku dnevnog reda na raspravu. Rasprave nije bilo. Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Godišnji plan i program rada Razvojne agencije TINTL za 2024. godinu.

**Točka 5: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju koeficijenta za obračun plaća djelatnika Razvojne agencije TINTL**

Predsjednik Upravnog vijeća otvara petu točku dnevnog reda. Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju Razvojne agencije TINTL, Albertu Vargi. Prijedlog Odluke vijećnici su dobili s materijalima za ovu sjednicu. Predsjednik Upravnog vijeća daje predmetnu točku dnevnog reda na raspravu. Rasprave nije bilo. Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o trećoj izmjeni i dopuni Odluke o određivanju koeficijenta za obračun plaća djelatnika Razvojne agencije TINTL.

**Točka 6: Rasprava na temu izmjena Statuta RA TINTL**

Predsjednik Upravnog vijeća započinje raspravu na temu izmjena Statuta RA TINTL. Ponavlja se rasprava sa posljednje dvije sjednice o potrebnim izmjenama unutar Statuta Razvojne agencije TINTL. Ravnatelj Razvojne agencije TINTL, Albert Varga, komentira što će sve biti potrebno napraviti kako bi se Statut izmijenio, te se zaključuje da će se izmjene Statuta pokrenuti u I. kvartalu 2024 godine.

**Točka 7: Razno**

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sedmu točku dnevnog reda u kojem članove upravnog vijeća upoznaje s dokumentacijom koja je predana na izglasavanje.

1. Dao je na raspravu *Akt koji sadrži analizu nastanka tako značajnog viška, odnosno analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja*. Na ovu temu rasprave nije bilo. Akt koji sadrži analizu nastanka tako značajnog viška, odnosno analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja je usvojen jednoglasno.
2. Dao je na raspravu *Uputu o proceduri stvaranja ugovornih obveza*. Na ovu temu rasprave nije bilo. Uputa o proceduri stvaranja ugovornih obveza jednoglasno je usvojena.
3. Dao je na raspravu *Proceduru naplate prihoda.* Na ovu temu rasprave nije bilo. Procedura naplate prihoda jednoglasno je usvojena.
4. Dao je na raspravu *Proceduru o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda.* Na ovu temu rasprave nije bilo. Procedura o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda jednoglasno je usvojena.
5. Dao je na raspravu *Proceduru zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja.* Na ovu temu rasprave nije bilo. Procedura zaprimanja računa, njihov provjere i pravovremenog plaćanja jednoglasno je usvojena.
6. Dao je na raspravu *Proceduru blagajničkog poslovanja.* Na ovu temu rasprave nije bilo. Procedura blagajničkog poslovanja jednoglasno je usvojena.
7. Dao je na raspravu *Proceduru izdavanja i obračuna putnih naloga.* Na ovu temu rasprave nije bilo. Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga jednoglasno je usvojena.
8. Dao je na raspravu *Proceduru o dostavljanju sklopljenih ugovora.* Na ovu temu rasprave nije bilo. Procedura o dostavljanju sklopljenih ugovora jednoglasno je usvojena.
9. Dao je na raspravu *Pravilnik o korištenju službenog vozila.* Na ovu temu rasprave nije bilo. Pravilnik o korištenju službenog vozila jednoglasno je usvojena.

Sastanak Upravnog vijeća je završio u 10:15 sati.

|  |  |
| --- | --- |
| Zapisnik je sastavio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Albert Varga, Ravnatelj Razvojne Agencije TINTL | Zapisnik ovjerava:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Darko Ruskaj,Predsjednik Upravnog vijeća Razvojne Agencije TINTL |