RAZVOJNA AGENCIJA TINTL

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 2

32249 TOVARNIK

Predsjednik Upravnog vijeća

KLASA: 007-01/24-01/04

URBROJ: 2196-28-1-02-24-02

Tovarnik, 29. srpnja 2024

**ZAPISNIK**

**SA 25. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA RA TINTL**

U Tovarniku, 27. studenog 2024. godine

S početkom u 9:00 sati

Nazočni: Dubravka Vrselja, Ivan Džunja, Ivana Tomaš, Zoran Palijan,

Ostali nazočni na sjednici:

1. Albert Varga, ravnatelj Razvojne agencije TINTL

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

1. Usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Upravnog vijeća Razvojne agencije TINTL.
2. Prijedlog Financijskog plana Razvojne agencije TINTL za 2025. godinu, s projekcijama za 2026. i 2027. godinu,
3. Prijedlog godišnjeg plana rada Razvojne agencije TINTL za 2025. godinu,
4. Izmjena osnovice za obračun plaća u Razvojnoj agenciji TINTL,
5. Prijedlog Pravila za upravljanje javnim dokumentarnim gradivom Razvojne agencije TINTL,
6. Rasprava na temu izmjena Statuta RA TINTL,.
7. Razno.

Točka 1: Usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Upravnog vijeća Razvojne agencije TINTL.:

Sjednicu je otvorio predsjednik upravnog vijeća Zoran Palijan te predlaže prvu točku dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Upravnog vijeća Razvojne agencije TINTL. Na raspravu je dan prijedlog zapisnika s 24. sjednice upravnog vijeća razvojne agencije TINTL. Rasprave nije bilo te je zapisnik 24. sjednice upravnog vijeća razvojne agencije TINTL jednoglasno usvojen.

Točka 2: Prijedlog Financijskog plana Razvojne agencije TINTL za 2025. godinu, s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Predsjednik upravnog vijeća otvara sljedeću točku dnevnog reda: Prijedlog Financijskog plana Razvojne agencije TINTL za 2025. godinu, s projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Ravnatelj Razvojne agencije TINTL predstavlja Financijski plan, svi nazočni imaju svu potrebnu dokumentaciju. Financijski plan Razvojne agencije TINTL za 2025. godinu, s projekcijama za 2026. i 2027. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Točka 3: Prijedlog godišnjeg plana rada Razvojne agencije TINTL za 2025. godinu.

Predsjednik upravnog vijeća otvara sljedeću točku dnevnog reda: Prijedlog godišnjeg plana rada Razvojne agencije TINTL za 2025. godinu. Godišnji plan rada Razvojne agencije TINTL za 2025. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Točka 4: Izmjena osnovice za obračun plaća u Razvojnoj agenciji TINTL.

Predsjednik upravnog vijeća daje na raspravu četvrtu točku dnevnog reda Izmjena osnovice za obračun plaća u Razvojnoj agenciji TINTL. Nakon kratke rasprave, prijedlog za Izmjenu osnovice za obračun plaća u Razvojnoj agencija TINTL jednoglasno je prihvaćen.

Točaka 5: Pravila za upravljanje javnim dokumentarnim gradivom Razvojne agencije TINTL.

Petu točku dnevnog reda otvorio je predsjednik upravnog vijeća, te predložio Pravilnik za upravljanje javnim dokumentarnim gradivom Razvojne agencije TINTL. Nakon kraće rasprave jednoglasno su prihvaćena Pravila za upravljanje javnim dokumentarnim gradivom Razvojne agencije TINTL.

Točka 6: Rasprava na temu izmjena Statuta RA TINTL.

Predsjednik upravnog vijeća daje na raspravu šestu točku dnevnog reda Rasprava na temu izmjena Statuta RA TINTL. Nakon obrazloženja točke izmjena statuta RA TINTL jednoglasno je prihvaćena.

Točka 7: Razno.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara zadnju točku dnevnog reda. Pod predmetnom točkom nije bilo pitanja, niti prijedloga, te je predsjednik Upravnog vijeća pozdravio sve nazočne, zahvalio im se na dolasku te zaključio 25. sjednicu Upravnog vijeća Razvojne agencije TINTL.

Sastanak Upravnog vijeća je završio u 10:00 sati.

|  |  |
| --- | --- |
| Zapisnik je sastavio:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Albert Varga,  Ravnatelj Razvojne  Agencije TINTL | Zapisnik ovjerava:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Zoran Palijan,  Predsjednik Upravnog vijeća Razvojne Agencije TINTL |