

Klasa: 021-01/15-11/4
Urbroj: 2186/1-16-15-2
Varaždin, 28.01.2015.

ZAPISNIK

sa 19. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije održane dana, 28.01.2015. godine u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije, Mali plac 1a, u Varaždinu.

Sjednica je započela u 12,00 sati.
Sjednicu je otvorio i vodio Mario Sačić, mag.ing.aedif. - predsjednik Upravnog vijeća.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Mario Sačić
2. Danijel Meštrić
3. Tanja Martinec
4. Ivan Jagić
5. Božidar Šafran

Ostali prisutni:

1. Davorin Gregurinčić - ravnatelj Zavoda
2. Josip Bačan - djelatnik Zavoda

Sjednici su prisustvovali svi članovi Upravnog vijeća, te su se mogle donositi pravovaljane odluke.

Na početku sjednice utvrđen je slijedeći dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća
2. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja
3. Izvješće o radu Zavoda od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.g.
4. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana Zavoda za 2014.g.
5. Razno

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća

Na zapisnik sa 18. sjednice, koji je članovima Upravnog vijeća dostavljen uz poziv za 19. sjednicu, nije bilo primjedbi niti dopuna, te je isti verificiran.

Ad 2. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja

Izjestitelj: Davorin Gregurinčić – ravnatelj Zavoda
Kratki sadržaj izvješća:

Ravnatelj Zavoda podsjetio je uvodno da mu mandat istječe 31.01.2015. Slijedom toga do okončanja postupka imenovanja ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije na Županijskoj skupštini Varaždinske županije, a u skladu sa zakonskim propisima i provedenim natječajem, Upravno vijeće treba imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda iz redova zaposlenika zavoda, kako je to propisano Statutom Zavoda.

Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja temeljem koje će dužnost privremenog

ravnatelja obavljati Davorin Gregurinčić, a predsjednik Upravnog vijeća Zavoda se ovlašćuje da s Gregurinčić Davorinom kao vršiteljem dužnosti ravnatelja Zavoda sklopi dodatak ugovora o radu.

Ad. 3. Izvješće o radu Zavoda od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.g.

Izvjestitelj: Davorin Gregurinčić – ravnatelj Zavoda

Kratki sadržaj izvješća:

Ravnatelj je izvijestio da se u 2014. godini rad Zavoda odvijao u uvjetima implementacije i usklađenja aktivnosti s novim Zakonom o prostornom uređenju kao i promjenama nekih drugih propisa, što je u određenoj mjeri utjecalo na dinamiku i redosljed provedbe usvojenog Programa rada Zavoda za 2014. godinu, ali u cjelini se može konstatirati da su prije svega sve zakonske obaveze, kao i ranije preuzeti zadaci izvršeni ili su u tijeku sukladno predviđenoj ili dogovorenoj dinamici. Ostale programirane aktivnosti koje su vezane uz uključenje drugih subjekata i nisu u nadležnosti Zavoda, u radu su u onoj mjeri koliko ih je Zavod u mogućnosti samostalno obraditi. Zatim je po točkama Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za razdoblje 01.01. do 31.12.2014. godine ravnatelj još jednom ukratko obrazložio glavne točke Izvješća.

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća i glasovanja zaključeno je da se Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine jednoglasno prihvaća.

Ad. 4. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana Zavoda za 2014.g.

Ravnatelj Zavoda uvodno je izvijestio članove Upravnog vijeća da je sukladno Ugovoru, Agencija za razvoj Varaždinske županije izradila propisane financijske dokumente (izvještaje i bilancu) za godišnji obračun i Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2014 do 31.12.2014. koji su i naknadno dostavljeni poštom članovima Upravnog vijeća Zavoda.

Potom je ravnatelj podnio kratko Izvješće o ostvarenju godišnjeg financijskog plana Zavoda tj. godišnji obračun (koje ravnatelj podnosi Upravnom vijeću sukladno odredbama Statuta Zavoda), ukratko iznio podatke o prihodima i rashodima, te podsjetio da su na 16. sjednici izvršene Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2014. godinu. Konstatirao je da je Zavod poslovao sukladno usvojenom Financijskom planu za 2014. godinu i usvojenoj Izmjeni i dopuni financijskog plana zavoda za 2014. g.

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su konstatirali da prihvaćaju podneseno Izvješće, te je **jednoglasno usvojeno Izvješće o ostvarenju godišnjeg Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2014. godinu (godišnji obračun)**. S obzirom da se sukladno Statutu Zavoda godišnji obračun donosi uz suglasnost župana, Izvješće će se uputiti županu na suglasnost.

Ad 5. Razno

Pod točkom razno vodila se rasprava o suradnji Zavoda sa MGIPU-a, o osposobljavanju zaposlenika zavoda, isplati stimulacije u prosincu 2014. i o zahtjevu i dodjeli sredstava pomoći za financiranje Zavoda u 2014. godini.

Sjednica je zaključena u 13,40 sati.

ZAPISNIČAR:
Josip Bačan



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Mario Sačić, mag. ing. aedif.

