

KLASA: 021-01/17-01/2
URBROJ: 2186/1-16-17-2

Varaždin, 13.09.2017.

ZAPISNIK

sa 24. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije održane dana, 12.09.2017. godine u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije, Mali plac 1a, u Varaždinu.

Sjednica je započela u 13,00 sati.

Sjednicu je otvorio i vodio Hrvoje Kapeš - predsjednik Upravnog vijeća.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Hrvoje Kapeš
2. Letancije Golubić
3. Božidar Kolarić
4. Tanja Martinec

Izostala: Sandra Zagrajski

Ostali prisutni:

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

Sjednici je prisustvovala većina članova Upravnog vijeća, te su se mogle donositi pravovaljane odluke.

Na početku sjednice je konstatirano da je ovo prva sjednica Upravnog vijeća u novom sazivu prema Rješenju o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije („Sl. vjesnik Varaždinske županije“ br.43/2017)., te je utvrđen je slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Upoznavanje članova Upravnog vijeća s ustrojem i radom Zavoda te aktima koji su dostavljeni uz poziv:
 - a) Odluka o osnivanju Zavoda (Sl. vj. VZZ 48/2009 i 6/2014.)
 - b) Statut Zavoda (Sl. vj. VZZ 19/2010, 25/2010 i 12/2014.)
 - c) Poslovnik o radu Upravnog vijeća Zavoda
 - d) Odluka o naknadi članovima Upravnog vijeća
 - e) Program rada Zavoda za 2017.g.
 - f) Financijski plan Zavoda za 2017.g. s projekcijama za 2018. i 2019.
 - g) Izvršenje Financijskog plana Zavoda s 29.08.2017.(ispis iz Riznice)
2. Razno

Ad 1. Upoznavanje članova Upravnog vijeća s ustrojem i radom Zavoda

Izvjestitelj: Davorin Gregurinčić – ravnatelj Zavoda
Kratki sadržaj izvješća:

Ravnatelj je u uvodu novom sazivu Upravnog vijeća skrenuo pozornost na Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije, upozorivši da niti jedan član Upravnog vijeća nije imenovan iz Upravnog odjela za prostorno uređenje,

graditeljstvo i zaštitu okoliša iako je u Odluci o osnivanju Zavoda (Sl. vj. VZZ 48/2009 i 6/2014.) u članku 4. propisan obvezni sastav Upravnog vijeća.

Ravnatelj je potom ukratko obrazložio razloge, zakonsku osnovu i kronologiju ustroja Zavoda kao javne ustanove, te način rada Zavoda od osnutka do formiranja javne ustanove, a u tom prethodnom periodu Zavod je u skladu s ranijim propisom bio u sastavu upravnih tijela Županije.

Ravnatelj je predstavio rad i najvažnije poslove koje je dosad odradio Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije te programske aktivnosti u narednom periodu. Upoznao je članove sa kadrovskom strukturom zaposlenika Zavoda, načinom financiranja Zavoda, te je ukratko naglasio najvažnije odredbe iz akata koji su članovima Upravnog vijeća dostavljeni uz poziv.

Na kraju izlaganja izvjestio je članove o svojem odlasku u mirovinu s 27.10.2017, te o predstojećim obavezama Upravnog vijeća koje proizlaze iz zakonskih propisa i osnivačkih akata Zavoda.

Usljedila je rasprava u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi, a odnosila se na dodatna pojašnjenja članka 4. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske (sl. vj. 48/2009 i 6/2014.), i Financijskog plana Zavoda za 2017. Zaključeno je da će predsjednik Upravnog vijeća obaviti potrebne razgovore vezano uz imenovanje članova Upravnog vijeća.

Ad 2. Razno

Pod točkom razno Ravnatelj je informirao Upravno vijeće da s 27.10. 2017. odlazi u mirovinu, te da je uputio pisani zahtjev za razrješenje Županijskoj skupštini koja ga je imenovala. Ujedno je na samoj sjednici u pismenom obliku podnio zahtjev Predsjedniku Upravnog vijeća Zavoda za donošenje odluke o prestanku ugovora o radu s navedenim datumom.

S obzirom na činjenicu da će sadašnjem ravnatelju prestati ugovor o radu s 27.10.2017. predložio je Upravnom vijeću da se za privremenu ravnateljicu Zavoda imenuje Martinec Tanja dipl.ing,arh. koja je i do sada po ovlasti ravnatelja mijenjala ravnatelja u njegovoj odsutnosti te ima potrebno iskustvo za pripremu i provođenje natječaja za ravnatelja, koji mora u skladu s propisima raspisati i provesti Upravno vijeće. Također gđa Martinec ima iskustvo potrebno za izradu prijedloga programa rada Zavoda i prijedloga financijskog plana Zavoda, a ima i ovlaštenje za potpis financijskih naloga.

Nakon provedene rasprave članovi upravnog vijeća jednoglasno su donijeli zaključak:

a) Radi kompletiranja zahtjeva koji ravnatelj mora podnijeti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje najranije mjesec dana prije odlaska u mirovinu, Predsjednik Upravnog vijeća Zavoda će pravodobno donijeti Odluku o prestanku ugovora o radu s datumom navedenim u zahtjevu.

b) Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnatelja, te je suglasno da se za privremenu ravnateljicu predloži, odnosno imenuje Tanja Martinec.

Sjednica je zaključena u 14, 35 sati

ZAPISNIČAR:

Josip Bačan



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Hrvoje Kapeš

