

KLASA: 021-01/19-01/1
URBROJ: 2186/1-16-19-2
Varaždin, 18.02.2019.

ZAPISNIK

s 35. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije održane dana, 18.02.2019. godine u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije, Mali plac 1a, u Varaždinu.

Sjednica je započela u 15,30 sati.
Sjednicu je otvorio i vodio Hrvoje Kapeš - predsjednik Upravnog vijeća.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Hrvoje Kapeš
2. Slađana Miočić
3. Davor Golub
4. Višnja Jalušić

Izostala članica: Sandra Zagrajski -opravdan izostanak

Ostali prisutni:

1. Tanja Martinec - ravnateljica Zavoda
2. Josip Bačan - djelatnik Zavoda

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

Na početku sjednice utvrđen je slijedeći dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa 34. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2018. god.
3. Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2018. god.
4. Prijedlog Dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije
5. Razno

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 34. sjednice Upravnog vijeća

Na zapisnik sa 34. sjednice, koji je članovima Upravnog vijeća dostavljen uz poziv za 35. sjednicu, nije bilo primjedbi niti dopuna, te je isti verificiran.

Ad. 2. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2018.g.

Izvjestitelj: Tanja Martinec – ravnateljica Zavoda

Kratki sadržaj izvješća:

Ravnateljica Zavoda je temeljem materijala koji su dijelom dostavljeni uz poziv u analognom obliku, a dijelom zbog obimnosti u elektronskom obliku putem e-pošte, detaljno izvijestila članove Upravnog vijeća o glavnim parametrima ostvarenog Financijskog plana Zavoda za 2018. godinu.

Naglasila je da je AZRA d.o.o. izradila godišnji financijske izvještaje sukladno okružnici Ministarstva financija, koji su sastavni dio Izvješća, te da je iz navedene dokumentacije vidljivo da je Zavod financijski poslovao u okviru sredstava planiranih u Financijskom planu Zavoda za 2018. god., uključivo njegovim I. Izmjenama i dopunama, te da je indeks izvršenja iznosio 76,63% .

Zaključno je podsjetila da se po pribavljenoj suglasnosti Župana, Izvješće o ostvarenju godišnjeg Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2018. godinu smatra donesenim.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik Upravnog vijeća zaključio je da je jednoglasno usvojeno Izvješće o ostvarenju godišnjeg Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2018. godinu, te da će se isto uputiti Županu na suglasnost.

Ad. 3. Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2018. god

Izvjestitelj: Tanja Martinec – ravnateljica Zavoda

Kratki sadržaj izvješća:

Ravnateljica je članovima Upravnog vijeća podnijela Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2018. godine, te detaljno obrazložila poslove koje je u protekloj godini Zavod odradio. Posebno je naglasila da je, unatoč smanjenom broju zaposlenika tijekom godine, Zavod izvršio sve obaveze i poslove utvrđene Programom rada za 2018. godinu, kao i ostale tražene i potrebne poslove.

Zaključno je izvijestila da se Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2018. god. dostavlja Županu Varaždinske županije sukladno članku 16. i 26. Statuta Zavoda.

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi Upravnog vijeća i glasovanja zaključeno je da se Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine jednoglasno prihvaća.

Ad. 4. Prijedlog Dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije

Izvjestitelj: Hrvoje Kapeš – predsjednik upravnog vijeća

Kratki sadržaj izvješća:

Predsjednik Upravnog vijeća je članovima predložio dopunu Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda, koji je donesen 2010 god., a koja se odnosi na mogućnost korištenja suvremenih komunikacijskih tehnologija u radu Upravnog vijeća.

Nakon rasprave i glasovanja jednoglasno je prihvaćena slijedeća dopuna članka 3. Poslovnika: „Iznimno, radi hitnosti ili iz drugih opravdanih razloga, predsjednik Upravnog vijeća može odlučiti da se sjednica Upravnog vijeća održi na neki od suvremenih oblika komunikacije“.

Ad. 5. Razno

Pod ovom točkom nije bilo posebnih tema za raspravu.

Sjednica je zaključena u 16,20 sati.

ZAPISNIČAR:

Josip Bačan



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Hrvoje Kapeš

