



**REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI  
RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Varaždin, 30. svibnja 2022.

**Sažetak Z A P I S N I K A**

s 23. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije  
održane u četvrtak, 27. svibnja 2022.

**Prisutni na on-line sjednici:**

Karmen Emeršić, predsjednica Upravnog vijeća  
Miroslav Tomiek, član Upravnog vijeća  
Ivana Borovec, članica Upravnog vijeća  
Mirjana Jambriško, članica Upravnog vijeća  
Ivana Klinec Tkalec, članica Upravnog vijeća  
Krunoslav Blaži, ravnatelj Javne ustanove  
Martina Klopotan-Tuk, zamjenica ravnatelja  
Zlata Mikašek, OFFICE, knjigovodstveni servis

**DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove;
2. Donošenje Oduke o raspodjeli rezultata
3. Donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu s projekcijom Financijskog plana za 2023. i 2024. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju na potpis Partnerskog sporazuma za provedbu projekta: „Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije“
5. Donošenje Odluke o nastavku korištenja kredita - dozvoljenog prekoračenja po računu cash poola Javne ustanove;
6. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Javne ustanove;
7. Razno.

Sjednicu Upravnog vijeća otvorila je predsjednica, gđa. Karmen Emeršić.  
Dnevni red 23. sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen.  
Pristupilo se raspravi po točkama dnevnog reda.

## 1. TOČKA DNEVNOG REDA

Članovi Upravnog vijeća su bez rasprave i nadopuna jednoglasno usvojili Zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove.

## 2. TOČKA DNEVNOG REDA

Nakon što je ravnatelj obrazložio Odluku o raspodjeli rezultata članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o raspodjeli rezultata.

## 3. TOČKA DNEVNOG REDA

Nakon što je ravnatelj obrazložio Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove za 2022. godinu s projekcijom Financijskog plana za 2023. i 2024. godinu, članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove za 2022. godinu s projekcijom Financijskog plana za 2023. i 2024. godinu.

## 4. TOČKA DNEVNOG REDA

Nakon što je ravnatelj obrazložio projekt „Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije“ te obveze sukladno Statutu JURA-e članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o davanju suglasnosti ravnatelju na potpis Partnerskog sporazuma za provedbu projekta „Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije“.

## 5. TOČKA DNEVNOG REDA

Ravnatelj pojašnjava kako Javnoj ustanovi treba prekoračenje po računu kako bi mogla predfinancirati troškove po projektu „Suradnja za razvoj“. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o nastavku korištenja kredita - dozvoljenog prekoračenju po računu cash poola Javne ustanove.

## 6. TOČKA DNEVNOG REDA

Nakon što je ravnatelj obrazložio izmjene Statuta, temeljem izmjena novog Zakona o proračunu, Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove.

## 7. TOČKA DNEVNOG REDA

Ravnatelj informirao sve prisutne da je JURA u proteklim mjesecima imala Internu reviziju poslovanja koja je završena te je jedina preporuka bila da se donese Odluka o raspodjeli rezultata. Članica Mirjana Jambriško zaprimila je neslužbeni upit/kritiku na račun izvedenih radova na

projektu „Energetske obnove zgrade Vodotornja“ u pogledu pristupačnosti iste osobama s invaliditetom. Ravnatelj je obrazložio da su u projektu zadovoljena horizontala načela na način da je u prizemlju zgrade ugrađena podizna rampa za invalide. Isto tako, Odjel za zdravstvo Varaždinske županije ove je godine aplicirao projekt na Ministarstvo branitelja gdje je bio raspisan nacionalni natječaj za ulaganja u prilagodbu infrastrukture osobama s invaliditetom.

Sjednica Upravnog vijeća završila je 17:10.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Karmen Emeršić

Sažetak sastavila:

Vesnica Matoković