



UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 023-01/15-01/05

URBROJ: 2125/66-15-07

Gospić, 22. prosinca 2015.

ZAPISNIK

S VI. sjednice Upravnog vijeća Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e održane 22. prosinca 2015.g. u Kulturno informativnom centru Gospić, Budačka 12

Nazočni članovi:

Mihovil Butković, predsjednik

Nada Marjanović, član

Vlatka Ružić, član

Berislav Gržinić, član

Ostali nazočni:

Drago Vlainić, o.d. ravnatelja LIRA-e

Ispricao se:

Željko Vuković, član

Na VI. Sjednici Upravnog vijeća Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e predsjednik je konstatirao da je nazočno četvero od pet članova Vijeća čime je utvrđen kvorum te je predstavljen slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s V. sjednice UV
2. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća
3. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Upravnog vijeća Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e
4. Donošenje Odluke o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e
5. Donošenje Odluke o izmjeni Pravilnika o mjerilima za određivanje plaća, naknada i drugih materijalnih prava zaposlenika u Razvojnoj agenciji Ličko-senjske županije
6. Usvajanje Financijskog plana za 2016. godinu

7. Usvajanje Programa rada za 2016. godinu
8. Razno

AD 1.

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravio je sve nazočne, upitao da li netko ima dodatnih prijedloga za dnevni red i predložio usvajanje zapisnika. Zapisnik je usvojen jednoglasno.

AD 2.

Predsjednik Upravnog vijeća je dao prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća na usvajanje. Odluka je usvojena jednoglasno.

AD 3.

Gđa Vlatka Ružić je pitala na temelju čega je napravljen Prijedlog o visini naknada za rad članova Upravnog vijeća i konstatirala da će se s obzirom na predloženi iznos, odriče naknade. Ravnatelj LIRA-e je odgovorio da je pokušao zatražiti stajalište župana Ličko-senjske županije o visini naknada, ali da nije dobio odgovor te je Prijedlog napravljen u skladu s raspoloživim sredstvima i prijedlogom Financijskog plana. G. Bero Gržanić je izjavio da se odriče naknade. Gđa. Vlatka Ružić je predložila da u Poslovniku o radu ostane mogućnost primanja naknade, ali da se do daljnjega ne isplaćuje. Članovi UV se u ovom trenutku odriču isplate naknade za rad te Odluka o visini naknade za rad članova Upravnog vijeća Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e nije donešena.

AD 4.

Gđa Vlatka Ružić je pitala na temelju čega je napravljen prijedlog izmjene Pravilnika te zašto su u Pravilniku predviđena 3 mjesta s visokim koeficijentima (pomoćnici ravnatelja). Ravnatelj LIRA-e je obrazložio da je unutarnja revizija Ličko-senjske županije zatražila donošenje izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e te da je prijedlog Pravilnika usklađen s županijskim pravilnikom. Točka 4. Dnevnog reda se stavlja na usvajanje te je jednoglasno usvojena.

AD 5.

Ravnatelj LIRA-e je u uvodu objasnio da se Odluka o izmjeni Pravilnika o mjerilima za određivanje plaća, naknada i drugih materijalnih prava zaposlenika u Razvojnoj agenciji Ličko-senjske županije predlaže na temelju nalaza interne revizije. Članovi UV-a nisu imali komentara. Prijedlog Odluke je jednoglasno usvojen.

AD 6.

Ravnatelj LIRA-e je uvodno objasnio da je Financijski plan pripremljen u skladu s županijskim proračunom. Naglasio je da su projekcije za 2017. i 2018. G. veće za 150.000,00 kn od 2016.g. Rekao je da smatra kako je Plan premalen te da bi trebalo zaposliti više stručnih osoba, Razvojna agencija bi trebala biti motor pokretač razvoja. U Financijskom planu se planira 1.300.000,00 kn iz Proračuna Županije te oko 500.000,00 kn iz vlastitih prihoda. Prijedlog Financijskog plana je jednoglasno usvojen.

AD 7.

Ravnatelj LIRA-e je obrazložio prijedlog Programa rada. Naglasio je da u Jamstvenom fondu postoje sredstva u iznosu od 1.046.000,00 kn koje treba plasirati kao jamstva za kredite poduzetnika. Prijedlog Programa rada je usvojen jednoglasno.

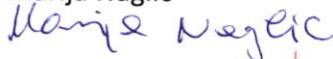
AD 8.

Ravnatelj je članove UV obavijestio o nalazu interne revizije i Planu aktivnosti koji je donešen nakon interne revizije. Objasnio je da bi LIRA trebala zaposliti osobu koja bi bila odgovorna za sve aktivnosti vezane uz fiskalnu odgovornost te da bi za tu svrhu mogli uzeti nekoga na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Gđa Nada je dodala da treba dati priliku mladim ljudima da steknu radno iskustvo i znanja. Gđa Vlatka Ružić je rekla da UV ne donosi odluku o tome, ali da prihvaćaju informaciju.

Sjednica je završila 11,30 sati.

Zapisnik sastavila:

Marija Naglič



RAZVOJNA AGENCIJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE – LIRA

Budačka 12
53 000 Gospić

tel: 053/ 658-008
fax: 053/ 658-010



Predsjednik

Mihovil Butković, oec.

IBAN: 21189700035
ŽR: 2340009-1100185960

www.isz-lira.hr
e-mail: lira@gs.t-com.hr