



Upravno vijeće

KLASA: 023-01/21-01/11

URBROJ: 2125/66-05/3-21-15

Gospić, 27. prosinca 2021. godine

ZAPISNIK

sa **7. sjednice petog saziva** Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e koja se **održala 17. prosinca 2021. godine**, u prostorijama LIRA-e, Kaniška 55, Gospić, zgrada Hrvatskog telekoma d.d., 1 kat, soba br. 114, s početkom u **15 sati**.

Prisutni članovi Upravnog vijeća

1. Božidar Čačić – predsjednik Upravnog vijeća
2. Budimir Peranić – član Upravnog vijeća
3. Matea Prpić - članica Upravnog vijeća
4. Marko Kolaković - član Upravnog vijeća
5. Ivan Petry - član Upravnog vijeća

Prisutni djelatnici JU Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e:

- Andrija Brkljačić, dipl. oec. – ravnatelj Ustanove
- Ante Biondić, mag. iur. - savjetnik za pravne poslove

Članovima Upravnog vijeća elektronskim putem (e-mailom) poslani su materijali za 7. sjednicu 5. saziva UV.

Sukladno gore navedenom između prisutnih članova Upravnog vijeća utvrđen je kvorum, te je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice petog saziva Upravnog vijeća
2. Donošenje Odluke o usvajanju IV. izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije - LIRA-e za 2021. godinu;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije - LIRA-e za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu s obrazloženjem
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa rada za 2022. godinu
5. Donošenje Pročišćenog teksta Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta zaposlenika Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e

6. Donošenje Pročišćenog teksta Pravilnika o mjerilima za određivanje plaća, naknada i drugih materijalnih prava zaposlenika Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e
7. Donošenje Odluke o isplati stimulativnog dijela plaće zaposlenicima Andriji Brkljačiću i Mariji Naglič
8. Donošenje Odluke o rasporedu zaposlenice Martine Šuper Štampar na radno mjesto zamjenika ravnatelja
9. Razno

Prijedloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda nije bilo, te je isti jednoglasno usvojen.

AD. 1.)

Prva točka dnevnog reda je bio zapisnik sa 6. sjednice 5. saziva UV. Primjedbi na navedeni zapisnik nije bilo.

Zapisnik sa 6. sjednice UV dan je na glasovanje te je zapisnik jednoglasno usvojen.

AD. 2.)

Sljedeća točka dnevnog reda je bilo Donošenje Odluke o usvajanju IV. izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije - LIRA-e za 2021. godinu. Ravnatelj Ustanove je iznio obrazloženje IV. izmjena i dopuna FP.

Takav prijedlog Odluke je dan na glasovanje članovima UV te je isti jednoglasno usvojen.

AD. 3.)

Sljedeća točka dnevnog reda je bilo Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije - LIRA-e za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu s obrazloženjem.

Takav prijedlog Odluke je dan na glasovanje članovima UV te je isti jednoglasno usvojen.

AD. 4.)

Točka 4. dnevnog reda se odnosila na donošenje Zaključka o usvajanju Programa rada za 2022. godinu. Ravnatelj Ustanove je članovima Upravnog vijeća iznio obrazloženje svog Programa rada za 2022. godinu.

Takav prijedlog Zaključka je dan na glasovanje članovima UV te je isti jednoglasno usvojen.

AD.5.)

Sljedeća točka dnevnog reda je bilo donošenje Pročišćenog teksta Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta zaposlenika Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e.

Pročišćena verzija Pravilnika donesena je zato što je bilo sveukupno 4 izmjene i dopune navedenog Pravilnika te se na ovaj način htjelo obuhvatiti sve izmjene.

Takav prijedlog Pročišćenog teksta je dan na glasovanje članovima UV te je isti jednoglasno usvojen.

AD.6.)

Sljedeća točka dnevnog reda je bilo donošenje Pročišćenog teksta Pravilnika o mjerilima za određivanje plaća, naknada i drugih materijalnih prava zaposlenika Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e.

Pročišćena verzija Pravilnika donesena je također zbog nekoliko izmjena i dopuna.

Takav prijedlog Pročišćenog teksta je dan na glasovanje članovima UV te je isti jednoglasno usvojen.

AD.7.)

Sljedeća točka dnevnog reda je bilo donošenje Odluke o isplati stimulativnog dijela plaće zaposlenicima Andriji Brkljačiću i Mariji Naglič.

Prijedlog Odluke o isplati stimulativnog dijela plaće (u visini od 30%) bruto plaće odnosi se na djelatnike koji su u razdoblju 28.12.2016. do listopada 2021. godine provodili aktivnosti vezane uz provedbu projekta Razvojnog centra Ličko-senjske županije kao članovi Operativnog tima za provedbu Projekta imenovani Rješenjem župana („Županijski glasnik“ broj 31/16, 24/17 i 27/17).

Takav prijedlog Odluke je dan na glasovanje članovima UV te je isti jednoglasno usvojen.

AD. 8.)

Sljedeća točka dnevnog reda bilo je donošenje Odluke o rasporedu djelatnika Martine Šuper Štampar na radno mjesto zamjenika ravnatelja.

Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta zaposlenika Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e – dalje: Pravilnik (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-06 od 18. prosinca 2019. godine) te izmjenama i dopunama Pravilnika (KLASA: 023-01/20-01/04, URBROJ: 2125/66-01-20-09 od 30. srpnja 2020. godine) te izmjenama i dopunama Pravilnika (KLASA: 023-01/21-01/03, URBROJ: 2125/66-01/21-16 od 11. lipnja 2021. godine) te izmjenama i dopunama Pravilnika (KLASA: 023-01/21-01/07, URBROJ: 2125/66-01-21-13 od 08. listopada 2021. godine) te izmjenama i dopunama Pravilnika (KLASA: 023-01/21-01/8, URBROJ: 2125/66-01-21-10 od 15. listopada 2021. godine) sistematizirano je **radno mjesto zamjenik ravnatelja u Uredu ravnatelja – broj izvršitelja - 1 izvršitelj.**

Uvjeti za raspored na spomenuto radno mjesto utvrđeni Pravilnikom su:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički preddiplomski i diplomski stručni studij iz područja društvenih ili interdisciplinarnih područja znanosti,
- najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- aktivno znanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računalu,
- hrvatsko državljanstvo

Zaposlenica Martina Šuper Štampar je zaposlena na radnom mjestu voditelja Odsjeka za ugovaranje i kontrolu za koje su predviđeni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički preddiplomski i diplomski stručni studij iz područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih, humanističkih ili interdisciplinarnih područja znanosti,
- najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- aktivno znanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računalu,
- hrvatsko državljanstvo

Kako su u predmetnom slučaju ispunjene pretpostavke za raspored zaposlenice Martine Šuper Štampar na radno mjesto zamjenice ravnatelja, ravnatelj Ustanove je zatražio suglasnost od Upravnog vijeća.

Prijedlog Odluke je dan na glasovanje članovima UV te je isti jednoglasno usvojen.

AD.9.)

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica Upravnog vijeća je završila u 16,00 h.

Zapisnik sastavio:
Ante Biondić, mag. iur.

Biondić



Predsjednik Upravnog vijeća:
Božidar Gačić, dipl. ing. šumarstva

Božidar Gačić