****

ZAKLJUČAK S 1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

VIDRA-AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

**Mjesto i vrijeme održavanja:**

VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

Augusta Šenoe 1, 33000 Virovitica

ponedjeljak, 9. travnja 2018. godine u 11:00 sati

**Nazočni članovi Upravnog vijeća:**

* Jasna Abramović, predsjednica
* Marin Aragović, član
* Dario Vranek, član
* Saša Rister, član
* Branimir Sladojević, član

**Nenazočni članovi Upravnog vijeća:**

* -

**Zapisničar sjednice:**

* Monika Počepan, voditeljica Odjela za pravne poslove, ljudske resurse i javnu nabavu

**Ostali sudionici sjednice:**

* Željka Vuković, v.d. ravnatelja
* Natalija Jakšić, voditeljica Odjela za financije i računovodstvo

Predsjednica Upravnog vijeća Jasna Abramović pozdravila je prisutne i utvrdila kvorum (5/5 članova Upravnog vijeća) te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 1. (prve) sjednice Upravnog vijeća VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije;

2. Usvajanje Statuta VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije;

3. Usvajanje Izvještaja o radu VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu;

4. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu;

5. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

**1. Usvajanje Zapisnika sa 1. (prve) sjednice Upravnog vijeća VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije**

Predsjednica konstatira da su svi članovi u materijalima za sjednicu primili zapisnik sa prošle sjednice održane 22. prosinca 2017. godine na kojoj su svi sudjelovali te predlaže njegovo usvajanje.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnik.

**2. Usvajanje Statuta VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije**

Monika Počepan, voditeljica Odjela pravne poslove, ljudske resurse i javnu nabavu prisutnima je predstavila izmjene Statuta koje su napravljene zbog stupanja na snagu Odluke o proglašenju zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/2017).

Predsjednica Statut daje na glasanje.

Statut je jednoglasno usvojen.

**3. Usvajanje Izvještaja o radu VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu**

Vršiteljica dužnosti ravnatelja prisutnima je predstavila Izvještaj o radu VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu te naglasila kako će se u 2018. godini provesti Akreditacija regionalnih koordinatora.

Predsjednica Izvještaj o radu za 2017. godinu daje na glasanje.

Izvještaj o radu za 2017. godinu je jednoglasno usvojen.

**4. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu**

Natalija Jakšić, voditeljica Odjela za financije i računovodstvo prisutnima je obrazložila Godišnje financijske izvještaje za 2017. godinu. Članovi Upravnog vijeća pohvalili su poslovanje VIDRA-e u prošloj godini.

Predsjednica Godišnje financijske izvještaje za 2017. godinu daje na glasanje.

Godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu su jednoglasno usvojeni.

**5. Razno**

Predsjednica otvara raspravu pod točkom Razno. Rasprave pod točkom razno nije bilo.

Sjednica završava i 12:00 sati.