****

ZAKLJUČAK S 2. 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

Utorak, 19. lipnja 2018. godine u 11:00 sati

**Nazočni članovi Upravnog vijeća:**

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

**Nenazočni članovi Upravnog vijeća:**

* Saša Rister, član - opravdano

**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 (4/5 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 Izmjena i dopuna Statuta VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije;

3. Usvajanje Odluke o raspodjeli rezultata VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu;

4. Usvajanje 1. izmjena i dopuna financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2018. 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 9. travnja 2018. godine na kojoj su svi sudjelovali te predlaže njegovo usvajanje.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnik.

**2. Usvajanje Izmjena i dopuna 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 u dijelu koji se odnosi na izgled pečata i djelatnosti navedene u sudskom registru.

Predsjednica Izmjene i dopune Statuta daje na glasanje.

Izmjene i dopune Statuta su jednoglasno usvojen.

**3. Usvajanje Odluke o raspodjeli rezultata VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu**

Natalija Jakšić, voditeljica Odjela za financije i računovodstvo prisutnima je obrazložila Odluku o raspodjeli rezultata za 2017. godinu.

Predsjednica Odluku o raspodjeli rezultata za 2017. godinu daje na glasanje.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu je jednoglasno usvojena.

**4. Usvajanje 1. izmjena i dopuna financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu**

Natalija Jakšić, voditeljica Odjela za financije i računovodstvo prisutnima je obrazložila 1. izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu koje se najvećim dijelom odnose na dva nova projekta odobrena za financiranje koji se uvrštavaju u plan.

 Predsjednica 1. izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu daje na glasanje.

1. izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu su jednoglasno usvojene.

**5. Razno**

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

Sjednica završava i 11:20 sati.