****

ZAKLJUČAK S 5. 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, 18. prosinac 2018. godine u 9:00 sati

**Nazočni članovi Upravnog vijeća:**

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

**Nenazočni članovi Upravnog vijeća:**

* -

**Zapisničar sjednice:**

* Natalija Jakšić, voditeljica Odjela za financije i raunovodstvo

**Ostali sudionici sjednice:**

* Emina Kovač, ravnateljica

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 4. (četvrte) sjednice Upravnog vijeća VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije;

2. Usvajanje II izmjena i dopuna financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu;

3. Usvajanje II izmjena i dopuna Plana nabave VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu;

4. Usvajanje Financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu;

5. Usvajanje Plana nabave VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu;

6. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

**1. Usvajanje Zapisnika sa 4. (četvrte) 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 13. rujna 2018. godine.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnik.

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

Natalija Jakšić, Voditeljica odjela za financije i računovodstvo objasnila je prisutnima razloge izrade II izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu.

Ukupni rashodi i prihodi planirani su u iznosu 5.673.986,73 kune što je 101.514,55 kuna više u odnosu na I izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu.

Predsjednica II izmjene i dopune financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu daje na glasanje.

II izmjene i dopune financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu jednoglasno su usvojene.

**3. Usvajanje II izmjena i dopuna Plana nabave VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu**

Emina Kovač, ravnateljica članovima Upravnog vijeća predstavlja II izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu.

Prema navedenim izmjena i dopuna Plana nabave planirano je 17 bagatelnih nabava.

Predsjednica II izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu daje na glasanje.

II izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu jednoglasno su usvojene.

 **4. Usvajanje Financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu**

Natalija Jakšić, Voditeljica odjela za financije i računovodstvo objasnila je kako je pripremljen Financijski plan za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Financijski plan za 2019. godinu iznosi 6.567.172,88 kuna, projekcije za 2020. iznose 4.960.432,19 kuna, a za 2021. godinu 4.701.687,09 kuna.

Predsjednica Financijski plan VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu daje na glasanje.

Financijski plan VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu jednoglasno je usvojen.

 **5. Usvajanje Plana nabave VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu**

Emina Kovač, ravnateljica govori o Planu nabave za 2019. godinu.

Plan nabave za 2019. godinu sastoji se od 10 postupaka nabave.

Predsjednica Plan nabave VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu daje na glasanje.

Plan nabave VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu jednoglasno je usvojen.

**6. Razno**

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

Sjednica završava i 10:30 sati.