****

ZAKLJUČAK SA 8. 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

Srijeda, 11. prosinca 2019. godine u 13:00 sati

**Nazočni članovi Upravnog vijeća:**

* Jasna Abramović, predsjednica
* Natalija Jakšić, član
* Dario Vranek, član

**Nenazočni članovi Upravnog vijeća:**

* Saša Rister, član – opravdano
* Marin Aragović, član – opravdano

**Zapisničar sjednice:**

* Sanja Pejić, Viša savjetnica u Odjelu za financije i računovodstvo

**Ostali sudionici sjednice:**

* Emina Kovač, ravnateljica

Predsjednica Upravnog vijeća Jasna Abramović pozdravila je prisutne i utvrdila kvorum (3/5 članova Upravnog vijeća) te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. (sedme) 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 2019. godinu;

3. Usvajanje Odluke o raspodjeli rezultata VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu;

4. Usvajanje Plana rada VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu;

5. Usvajanje Financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu;

6. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

**1. Usvajanje Zapisnika sa 7. (sedme) 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 26. lipnja 2019. godine na kojoj su svi sudjelovali te predlaže njegovo usvajanje.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnik.

**2. Usvajanje II. izmjena i dopuna financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu;**

Ravnateljica VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije Emina Kovač prisutnima je predstavila II. izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu. Ukupan proračun prema II. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2019. godinu manji je za 1.076.596,59 kn od I. izmjena, prvenstveno zbog smanjenja tržišnih aktivnosti i smanjenja prihoda od strane Virovitičko-podravske županije te pokrića većine režijskih troškova iz projekta VIDRA-TEC 2.

Predsjednica II. Izmjene i dopune financijskog plana za daje na glasanje.

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu jednoglasno su usvojene.

**3. Usvajanje Odluke o raspodjeli rezultata VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu**

Ravnateljica Emina Kovač, prisutnima je obrazložila Odluku o raspodjeli rezultata za 2018. godinu.

Predsjednica Odluku o raspodjeli rezultata za 2018. godinu daje na glasanje.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu je jednoglasno usvojena.

**4. Usvajanje Plana rada VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu**

Ravnateljica Emina Kovač prisutnima je predstavila Plan rada VIDRA-e za 2020. godinu te navela zadatke i poslove svakog pojedinog odjela za planirano razdoblje. Također, plan je i dalje raditi na jačanju kadrovskih kapaciteta kroz zapošljavanje novih djelatnika te kroz brojne edukacije i osposobljavanja.

Predsjednica Plan rada VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu daje na glasanje.

Plana rada VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu jednoglasno je usvojen.

**5. Usvajanje Financijskog plana VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu**

Predloženi Financijski plan za 2020. godinu, predstavljen od strane ravnateljice VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, obuhvatio je projekcije za 2021. i 2022. godinu.

Predsjednica Financijski plan VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu daje na glasanje.

Financijski plan VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu jednoglasno je usvojen.

**6. Razno**

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

Sjednica završava i 14:30 sati.