****

ZAKLJUČAK SA 12. 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, 1. lipnja 2020. godine u 11:00 sati

**Nazočni članovi Upravnog vijeća:**

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

**Nenazočni članovi Upravnog vijeća:**

* Saša Rister, član - opravdano

**Zapisničar sjednice:**

* Monika Jurenac, voditeljica odjela za financije i računovodstvo

**Ostali sudionici sjednice:**

* Emina Kovač, ravnateljica

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

2. Godišnje izvješće o radu VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu;

3. Usvajanje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije;

4. Suglasnost ravnateljici VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za sklapanje Ugovora o pružanju usluge stručne podrške pri izradi Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2021.-2027. godine;

5. Razmatranje prijedloga zamolbi pristiglih na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije;

6. Odluka o imenovanju ravnatelja/ice VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

7. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

**1. Usvajanje Zapisnika sa 11. (jedanaeste) 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 2. ožujka 2020. godine i predlaže njegovo usvajanje.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnik.

**2. Godišnje izvješće o radu VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu**

Ravnateljica VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije prisutnim je članovima predstavila godišnje izvješće o radu za 2019. godinu.

Predsjednica Godišnje izvješće o radu VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu daje na glasanje.

Godišnje izvješće o radu VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu jednoglasno je usvojeno.

**3. Usvajanje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije**

Ravnateljica VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije prisutnim je članovima predstavila novi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Predsjednica Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije daje na glasanje.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije jednoglasno je usvojen.

**4. Suglasnost ravnateljici VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za sklapanje Ugovora o pružanju usluge stručne podrške pri izradi Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2021.-2027. godine**

Ravnateljica VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije prisutnim je članovima obrazložila važnost potpisivanja navedenog ugovora jer će izabrani poslovni subjekt VIDRA-Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije pružati podršku i pratiti izradu Plana razvoja Virovitičko-podravske županije, te pomoći kod sagledavanja i grupiranja statističkih podataka s obzirom na njihovo iskustvo u izradi strateških dokumenata.

Predsjednica Suglasnost ravnateljici VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za sklapanje Ugovora o pružanju usluge stručne podrške pri izradi Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2021.-2027. godine daje na glasanje.

Odluka o davanju Suglasnosti ravnateljici VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za sklapanje Ugovora o pružanju usluge stručne podrške pri izradi Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2021.-2027. godine jednoglasno je usvojena.

 **5. Razmatranje prijedloga zamolbi pristiglih na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije**

Članovi Upravnog vijeća konstatiraju kako je u jedinoj pristiglij prijavi dostavljena sva tražena dokumentacije, da j eprijava kompletna i zadovoljava svim traženim uvjetima.

**6. Odluka o imenovanju ravnatelja/ice VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije**

Predsjednica Upravnog vijeća daje Odluku o imenovanju Emine Kovač ravnateljicom VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije na glasanje.

Odluka o imenovanju Emine Kovač ravnateljicom VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije jednoglasno je usvojena.

**7. Razno**

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

Sjednica završava u 12:15 sati.