

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 350-01/17-01/15
URBROJ: 2140-20-01-17-01
Krapina, 02. studeni 2017.

PREDMET: 1. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
- poziv na sjednicu

Poštovani,

pozivate se na **1. sjednicu Upravnog vijeća** Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije koja će se održati **dana 13. studenoga 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 16⁰⁰ sati** u prostoru Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije u Krapini, Krambergerova 1 (zgrada Kotke, soba 11, I kat).

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Informacija o djelatnosti, organizaciji, aktivnostima i financiranju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje II. izmjene Financijskog plana Zavoda za 2017. godinu
3. Razno

Molim da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti da o istoj javite na broj telefona 049/382-145 odnosno 091/329-06-23 ili adresu snjezana.zigman@kzz.hr.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Irena Šafranko, v.r.

Za točnost otpravka
RAVNATELJICA:

Snježana Žigman

Dostaviti:

1. Juraj Matkun, Vrtnjakovec 127, 49217 Krapinske Toplice
2. Jurica Vugrek, Gora Veternička 4, 49255 Novi Golubovec
3. Nikolina Salar, Dubovec 99, 49245 Gornja Stubica
4. Ana Zubić, ovdje
5. Arhiva, ovdje

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 350-01/17-01/15
URBROJ: 2140-20-01-17-02
Krapina, 14. studeni 2017.

Z A P I S N I K

sa 1. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije održane dana 13. studenog 2017. godine

Sjednica je održana u radnom prostoru Zavoda za prostorno uređenje u Krapini, Krambergerova ulica 1, s početkom u 16⁰⁰ sati.

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Irena Šafranko, Juraj Matkun, Jurica Vugrek, Nikolina Salar i Ana Zubić

Ostali prisutni: zamjenik župana za gospodarstvo Anđelko Ferek-Jambrek i ravnateljica Zavoda Snježana Žigman

Predsjednica Upravnog vijeća Irena Šafranko pozdravlja prisutne te predlaže da se prije nastavka sjednice članovi ukratko predstave s obzirom da je predmetna sjednica prva u ovom sazivu Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća prihvaćaju prijedlog Predsjednice te se ukratko predstavljaju.

Nakon predstavljanja članove Upravnog vijeća je u ime Županije odnosno osnivača Zavoda pozdravio zamjenik župana za gospodarstvo Anđelko Ferek-Jambrek, a potom izrazio očekivanja Županije da će suradnja svih odgovornih za uspješno funkcioniranje Zavoda, dakle Upravnog vijeća, Osnivača i samog Zavoda biti uspješna kao i u prethodnim sazivima Upravnog vijeća.

Nakon uvodnog dijela Predsjednica Upravnog vijeća utvrđuje nazočnost svih članova Upravnog vijeća odnosno činjenicu da Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati te da se sjednica može održati.

Potom predsjednica Upravnog vijeća predlaže dnevni red sjednice u okviru čega, uz dnevni red prema predloženom u dostavljenim materijalima za sjednicu, predlaže da se donošenje odluke o nabavi serverskog računala uvrsti kao dopunska točka odnosno točka tri dnevnog reda.

Budući da drugih prijedloga za dopunu niti za izmjenu dnevnog reda nije bilo Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo slijedeći

D N E V N I R E D

1. Informacija o djelatnosti, organizaciji, aktivnostima i financiranju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje II. izmjene Financijskog plana Zavoda za 2017. godinu
3. Donošenje odluke o nabavi serverskog računala
4. Razno

Točka 1.

Predsjednica Upravnog vijeća Irena Šafranko poziva Ravnateljicu da dade uvodno obrazloženje uz dostavljenu informaciju o djelatnosti, organizaciji, aktivnostima i financiranju Zavoda u dijelu.

Ravnateljica detaljno informira članove Upravnog vijeća o djelatnosti i zaposlenima u Zavodu, uvjetima rada i načinu obavljanja poslova u Zavodu, o financiranju Zavoda te o međusobnom odnosu i suradnji Zavoda s Osnivačem odnosno Županijom, a potom predlaže da dodatne informacije dade o pitanjima i aktivnostima za koje članovi Upravnog vijeća to zatraže.

Budući da članovi Upravnog vijeća nisu imali dodatnih pitanja predsjednica Upravnog vijeća je zatvorila raspravu, a potom pozvala članove da se izjasne o predmetnoj informaciji nakon čega je Upravno vijeće jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Informacija o djelatnosti, organizaciji, aktivnostima i financiranju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije

Točka 2.

Predsjednica Upravnog vijeća Irena Šafranko poziva Ravnateljicu Zavoda da dade uvodno obrazloženje uz Prijedlog II. izmjene Financijskog plana Zavoda za 2017. godinu u dijelu za koji cijeni da je to potrebno.

Ravnateljica u kratkom obrazloženju navodi da su u okviru II. izmjene Financijskog plana Zavoda izvršene korekcije i u dijelu prihoda i u dijelu rashoda Zavoda. Vezano na prihode navodi da su prihodi uvećani u dijelu prihoda s državne razine po osnovu tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj te u dijelu vlastitih prihoda s osnove izrade prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave. Obrazlažući najvažnije promjene na rashodovnoj strani Ravnateljica navodi da je izvršeno smanjenje rashoda za projekte od interesa za Županiju budući da izrada pedološko-bonitetne studije nije ugovorena u tekućoj godini zbog rješavanja prethodnih pitanja vezano na ulogu državne Agencije za poljoprivredno zemljište u postupku utvrđivanja vrijednog poljoprivrednog zemljišta, a da su dodatni vlastiti prihodi planirani za nabavu dugotrajne imovine Zavoda prvenstveno za nabavu računala i računalne opreme.

Nakon obrazloženja Ravnateljice predsjednica Upravnog vijeća poziva članove na raspravu o predmetnoj točki dnevnog reda.

Potom, budući da nije bilo rasprave ni dodatnih pitanja članova Upravnog vijeća, predsjednica Upravnog vijeća zaključuje raspravu te poziva članove da se izjasne o prihvaćanju predmetne Izmjene nakon čega je Upravno vijeće jednoglasno donijelo

II. izmjenu Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu, u tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 3.

Predsjednica Upravnog vijeća Irena Šafranko poziva Ravnateljicu Zavoda da dade uvodno obrazloženje vezano uz dopunsku točku odnosno prijedlog donošenja odluke o nabavi serverskog računala.

Ravnateljica u obrazloženju navodi da se pristupilo provedbi postupka nabave serverskog računala budući je dosadašnje serversko računalo postalo ograničavajući faktor u obavljanju poslova Zavoda. Izvješćuje da su u okviru provedbe postupka nabave prikupljene četiri ponude, te da je od pristiglih ponuda najpovoljnija ponuda tvrtke Mario Commerce za serversko računalo u sveukupnom iznosu od cca 73.000,00 kuna. Potom obrazlaže potrebu donošenja predmetne Odluke navodeći da je Statutom Zavoda utvrđeno da Upravno vijeće Zavoda donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Zavoda ili druge imovine ili sklapanju pravnih poslova čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 120.000,00 kuna pa se, iako je vrijednost nabave bez PDV-a manja od 70.000,00 kn, s obzirom da je ukupna vrijednost nabave iznad 70.000,00 kn predlaže njeno donošenje.

Nakon obrazloženja Ravnateljice predsjednica Upravnog vijeća poziva članove na raspravu o predmetnoj točki dnevnog reda.

Potom, budući da nije bilo dodatnih pitanja ni komentara članova Upravnog vijeća, Predsjednica Upravnog vijeća zaključuje raspravu te poziva članove da se izjasne o davanju suglasnosti za premetnu nabavu nakon čega je Upravno vijeće jednoglasno donijelo

Odluku o nabavi serverskog računala za potrebe Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije na temelju ponude tvrtke Mario Commerce d.o.o., Lovačka 3, Gornja Stubica u iznosu od 58.349,00 kn + PDV odnosno sveukupno 72.936,25 kn u tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 4.

U okviru ove točke dnevnog reda usuglašava se buduća komunikacija i način dostave materijala za sjednice Upravnog vijeća, Ravnateljica najavljuje slijedeću sjednicu Upravnog vijeća sredinom prosinca, a Predsjednica Upravnog vijeća predlaže da se sjednice Upravnog vijeća u pravilu održavaju ponedjeljkom ili petkom u popodnevnim satima. Ostali članovi Upravnog vijeća su podržali prijedlog Predsjednice Upravnog vijeća te je dogovoreno da se sjednice Upravnog vijeća u pravilu održavaju ponedjeljkom ili petkom u 16 sati.

Budući da nije bilo dodatnih pitanja ni prijedloga za raspravu nakon dogovora o predmetnom Predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu.

Sjednica je završila u 16⁴⁵ sati.

Zapisnik sastavila: Snježana Žigman

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Irena Šafranko, struč. spec. ing. aedif.