

**Razvojna agencija Grada Velika Gorica -VE-GO-RA**  
Šetalište Franje Lučića 15  
10410 Velika Gorica

KLASA: 023-01/2019-02/01  
URBROJ: 238/31-23-06-2019-02

## ZAPISNIK

S 12. sjednice Upravnog vijeća Razvojne agencije Grada Velika Gorica – VE-GO-RA održane dana 4. siječnja 2019. godine s početkom u 15:00 sati, u prostorijama Ustanove, Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica.

Nazočni članovi:

- Josip Kompes
- Mirko Cota
- Stjepan Kolarec
- Vedran Zobec

Odsutni članovi:

- Tomislav Brlošić

Ostali prisutni:

- Violeta Crnogaj, v.d. ravnateljica
- Mario Konić, zapisničar

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravio je prisutne, otvorio sjednicu, utvrdio da postoji kvorum te konstatirao dnevni red kako slijedi:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 10. i 11. sjednice Upravnog vijeća
2. Obavijest o traženoj korekciji mjesečnog paušala u svezi ugovora o pružanju knjigovodstvenih usluga, tvrtka PROFAKTURA d.o.o.
3. Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja Razvojne agencije Grada Velika Gorica – VE-GO-RA
4. Razno

Od strane v.d. ravnateljice predložena je dopuna 3. točke dnevnog reda u smislu „Donošenje odluke o izboru i imenovanju ravnatelja Agencije sa davanjem ovlaštenja predsjedniku Upravnog vijeća za potpisivanje Rješenja o imenovanju ravnatelja i odgovarajućeg ugovora o radu. Kako su isti dokumenti u izradi, Predsjednik Upravnog vijeća članovima Upravnog vijeća predlaže odgodu donošenja Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja Ustanove i traži od ravnateljice Ustanove dostavu navedenih

dokumenata na uvid kao bi se isti mogli detaljnije razmotriti. Odluka je donesena pozitivno uz 3 glasa za (Josip Kompes, Mirko Cota i Stjepan Kolarec) i jednog glasa protiv (Vedran Zobec).

Tako usvojeni dnevni red glasi:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 10. i 11. sjednice Upravnog vijeća
2. Obavijest o traženoj korekciji mjesečnog paušala u svezi ugovora o pružanju knjigovodstvenih usluga, tvrtka PROFAKTURA d.o.o.
3. Razno

**Točka 1.**  
**Prihvaćanje Zapisnika s 10. i 11. sjednice Upravnog vijeća**

Jednoglasno se prihvaća se zapisnik s 10. sjednice i zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća.

**Točka 2.**  
**Obavijest o traženoj korekciji mjesečnog paušala u svezi ugovora o pružanju knjigovodstvenih usluga, tvrtka PROFAKTURA d.o.o.**

Ravnateljica Ustanove informira članove Upravnog vijeća o zahtjevu tvrtke PROFAKTURA d.o.o.

Konstatira da je zahtjev vezan uz povećanje mjesečne naknade za pružanje knjigovodstvenih usluga koje navedeno poduzeće zahtijeva zbog povećanja opsega posla. Pojašnjava kako navedena tvrtka Ustanovi pruža knjigovodstvene usluge definirane ugovorom koji je sklopljen u travnju 2018. godine i na temelju kojeg navedena tvrtka naplaćuje mjesečnu paušalnu naknadu. Izjavljuje da je zahtjev očekivan i opravdan uzimajući u obzir kompleksnost financijskog poslovanja proračunskog korisnika (Ustanove) te naglašava da je zadovoljna s kvalitetom do sada isporučenih usluga. Ravnateljica poziva zainteresirane na uvid u mjesečni obračun utrošenih sati iz kojih su vidljivi utrošeni sati rada i cijena rada po satu. Istaknula je da ugovor ističe u travnju 2019. godine zbog čega je pokrenula pregovore s navedenom tvrtkom, a s ciljem ugovaranja povoljnije mjesečne naknade u odnosu na naknadu koju je navedena tvrtka zahtjevom zatražila.

**Točka 3.**  
**Razno**

Nije bilo dodatnih komentara.

Sjednica je završila u 16:00 sati.

Zapisnik vodio:  
Mario Konić

Predsjednik Upravnog vijeća:  
Stjepan Kolarec

