

KLASA: 021-01/17-01/3
URBROJ: 2186/1-16-17-2

Varaždin, 17.10.2017.

ZAPISNIK

sa 25. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije održane dana, 16.10.2017. godine u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije, Mali plac 1a, u Varaždinu.

Sjednica je započela u 13,00 sati.

Sjednicu je otvorio i vodio Hrvoje Kapeš - predsjednik Upravnog vijeća.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Hrvoje Kapeš
2. Slađana Miočić
3. Božidar Kolarić
4. Višnja Jalušić

Izostala: Sandra Zagrajski

Ostali prisutni:

1. Davorin Gregurinčić - ravnatelj Zavoda
2. Tanja Martinec – vršiteljica dužnosti ravnatelja
3. Josip Bačan – djelatnik Zavoda

Sjednici je prisustvovala većina članova Upravnog vijeća, te su se mogle donositi pravovaljane odluke.

Na početku sjednice predložena je dopuna Dnevnog reda u točki 6. Razno, što je prihvaćeno, te je utvrđen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća
2. Informacija o promjeni članova Upravnog vijeća
3. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Financijskom planu Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2017. godinu
4. Informacija o Prijedlogu Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
5. Prijedlog Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2018. godinu
6. Razno
 - a) Informacija o imenovanju Tanje Martinec vršiteljicom dužnosti ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije i sklapanju Dodatka ugovoru o radu
 - b) Informacija o usvojenoj Strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske
 - c) Informacija o propisima vezanim uz raspisivanje Natječaja za ravnatelja

Ad 1. Verifikacija Zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća

Na zapisnik sa 24. sjednice, koji je članovima Upravnog vijeća dostavljen uz poziv za 25. sjednicu, **nije bilo primjedbi niti dopuna, te je isti verificiran.**

Ad 2. Informacija o promjeni članova Upravnog vijeća

*Izvjestitelj: Hrvoje Kapeš – predsjednik Upravnog vijeća
Kratki sadržaj izvješća*

Predsjednik je izvijestio da je Rješenjem Župana (KLASA:119-01/17-01/16, URBROJ. 2186/1-02/1-17-3, od 18.09.2017.) u Upravno vijeće Zavoda imenovana Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Slađana Miočić umjesto dosadašnjeg člana Letancija Golubića. Također je Rješenjem Župana (KLASA:119-01/17-01/16, URBROJ:2186/1-02/1-17-4, od 29.09.2017.) iz reda zaposlenika imenovana Višnja Jalušić umjesto dosadašnje članice Tanje Martinec, koja je imenovana za v.d. ravnatelja.

Predsjednik je zaključio da je informacija o imenovanjima primljena na znanje.

Ad 3. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Financijskom planu Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2017. godinu

*Izvjestitelj: Davorin Gregurinčić – ravnatelj Zavoda
Kratki sadržaj izvješća*

U svom izvješću ravnatelj je naznačio da je, u cilju osiguranja sredstava za isplatu otpremnine dosadašnjem ravnatelju, radi odlaska u mirovinu, kao i potrebe za povećanjem sredstava za rad Upravnog vijeća zbog povećanja broja sjednica radi provođenja natječaja za izbor novog ravnatelja Zavoda, odobrena preraspodjela sredstava između pojedinih stavaka usvojenog Financijskog plana Zavoda za 2017. godinu (u okviru do 5% umanjena sredstava na stavkama čija realizacija ukazuje na to da planirane vrijednosti neće biti u potpunosti utrošene). U tom smislu izrađena je Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Financijskom planu Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2017. godinu, te predlaže njeno donošenje, a temelj za istu je prethodno donesena Odluka Župana o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2017. godinu.

Nakon rasprave i glasovanja predsjednik je zaključio da je Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Financijskom planu Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2017. godinu jednoglasno usvojena.

Ad 4. Informacija o Prijedlogu Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

*Izvjestitelj: Davorin Gregurinčić – ravnatelj Zavoda
Kratki sadržaj izvješća*

Ravnatelj Zavoda podsjetio je uvodno da se Zavod u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i drugim propisima financira iz Proračuna Varaždinske županije. Proračun Županije će biti usvojen na Sjednici Županijske skupštine do kraja godine, čime će se stvoriti pretpostavke da Upravno vijeće Zavoda usvoji Financijski plan za 2018. godinu, te da na isti zatraži suglasnost Župana. Stoga se ovom prilikom daje informacija da je Zavod sukladno traženom od strane Županije u cilju kreiranja Županijskog Proračuna, te temeljem dostavljene dokumentacije (posebice utvrđenih limita), kreirao prijedlog Financijskog plana Zavoda za 2018. godinu, te naknadno i projekcije za 2019. i 2020. godinu, a na temelju Financijskog plana iz 2017. godine uz određene izmjene na nekim pozicijama plana. Navedeni prijedlog Financijskog plana predložen je Upravnom vijeću kao informacija.

Nakon izlaganja Predsjednik je zaključio da je informacija o Prijedlogu Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu primljena na znanje.

Ad 5. Prijedlog Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2018. godinu

*Izvjestitelj: Tanja Martinec – vršiteljica dužnosti ravnatelja Zavoda
Kratki sadržaj izvješća*

Vršiteljica dužnosti ravnatelja Zavoda je u glavnim crtama izvijestila članove Upravnog vijeća o Programu rada za 2018. Naglasila je da je Program kao i svake godine razrađen po točkama sukladno propisanim obavezama iz Zakona o prostornom uređenju. Zatim je temeljem planiranih prioriteta pobrojala osnovne poslove koje bi Zavod trebao odrađivati, posebno istaknuvši poslove na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije koji će ovisiti o opredjeljenju Županije, poslove na vođenju Informacijskog sustava prostornog uređenja u dijelu svoje nadležnosti, poslove na izradi izmjena i dopuna prostornih planova općina i gradova koji se izrađuju sukladno utvrđenoj metodologiji – sporazuma o zajedničkom interesu između Županije i JLS-a, te pružanju stručne pomoći JLS-ima i drugim tijelima vezano uz prostorno uređenje. Također je naglašeno da se predloženi Program rada Zavoda za 2018. godinu daje informativno, a isti je podložan doradama od strane budućeg ravnatelja Zavoda.

Nakon izlaganja Predsjednik je zaključio da se informacija o Prijedlogu Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2018. godinu prihvaća na znanje.

Ad 6. Razno

a) Izvjestitelj: Hrvoje Kapeš – predsjednik Upravnog vijeća

Pod ovom točkom predsjednik Upravnog vijeća izvijestio je članove o imenovanju Tanje Martinec vršiteljicom dužnosti ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije i sukladno tome sklapanju Dodatka ugovoru o radu koji će se primjenjivati nakon 27.10.2017. god.

b) Izvjestitelj: Davorin Gregurinčić – ravnatelj Zavoda

Ravnatelj Zavoda je izvijestio članove Upravnog vijeća da je u petak, 13.10.2017. god. Hrvatski sabor usvojio Strategiju prostornog razvoja RH, koja je temeljni državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru Republike Hrvatske. Naglasio je da je Strategija usvojena zajedno s amandmanima koji su se pretežito odnosili na potrebu jačeg prometnog povezivanja sjevernog dijela Hrvatske (poglavito Varaždinske, te Međimurske i Krapinsko-zagorske županije) sa središnjim dijelom Države tj. Gradom Zagrebom.

c) Izvjestitelj: Davorin Gregurinčić – ravnatelj Zavoda

Članovima Upravnog vijeća predočeni su propisi koji reguliraju izbor ravnatelja Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje, u cilju pripreme za provođenje Natječaja za izbor ravnatelja koji će se razmatrati na idućoj sjednici Upravnog vijeća.

Po prijedlogu člana Božidara Kolarića, predsjednik Upravnog vijeća, na narednoj sjednici, iznijeti će razloge izostanaka članice Sandre Zagrajski.

Sjednica je zaključena u 13, 45 sati.

ZAPISNIČAR:
Josip Bačan



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Hrvoje Kapeš

