

KLASA: 021-01/18-01/1
URBOJ: 2186/1-16-18-4
Varaždin, 29.01.2018.

ZAPISNIK

sa 28. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije održane dana, 29.01.2018. godine u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije, Mali plac 1a, u Varaždinu.

Sjednica je započela u 16,30 sati.
Sjednicu je otvorio i vodio Hrvoje Kapeš. - predsjednik Upravnog vijeća.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Hrvoje Kapeš
2. Sladana Miočić
3. Sandra Zagrajski
4. Davor Golub

Izostala članica: Višnja Jalušič – opravdan izostanak

Ostali prisutni:

1. Tanja Martinec - v.d. ravnateljica Zavoda
2. Josip Bačan - djelatnik Zavoda

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

Na početku sjednice utvrđen je slijedeći dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa 27. sjednice Upravnog vijeća
2. Pročišćeni tekst Statuta Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije
3. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije
4. Prijedlog Izmjene Odluke o naknadi članovima Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije
5. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana Zavoda za 2017. god.
6. Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa rada Zavoda od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. god.
7. Razno

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 27. sjednice Upravnog vijeća

Na zapisnik sa 27. sjednice, koji je članovima Upravnog vijeća dostavljen uz poziv za 28. sjednicu, nije bilo primjedbi niti dopuna, te je isti verificiran.

Ad. 2. Pročišćeni tekst Statuta Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije

Izvjestitelj: Hrvoje Kapeš – predsjednik Upravnog vijeća

Kratki sadržaj izvješća:

Predsjednik je u uvodu podsjetio da su na prošloj sjednici usvojene treće izmjene Statuta Zavoda za prostorno uređenje, te da je na iste tražena i dobivena suglasnost Župana. Temeljem zaključka s prethodne sjednice bilo je potrebno izraditi Pročišćeni tekst Statuta Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije koji usvaja Upravno vijeće. Pročišćeni tekst je izrađen od strane pravnika varaždinske županije te se predlaže njegovo usvajanje.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi Upravnog vijeća i glasovanja zaključeno je da se jednoglasno prihvaća Pročišćeni tekst Statuta Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije.

Ad. 3. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije

Izvjestiteljica: – Tanja Martinec v.d.ravnateljica Zavoda

Kratki sadržaj izvješća:

V.d.ravnateljica je izvijestila da je Pravilnik potrebno izmijeniti i dopuniti prioritarno radi usklađenja s Izmjenama Statuta Zavoda, a vezano uz aktivnosti na raspisivanju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda. Napomenula je da su Izmjene Statuta Zavoda usvojene na prošloj sjednici, te da je na iste pribavljena suglasnost Župana. S obzirom da u navedenom Pravilniku nisu nedvojbeno propisani uvjeti i za druga radna mjesta, a uvažavajući i promjene u sustavu obrazovanja, te znanstvenim područjima, poljima i granama, predloženo je uskladiti te jasnije propisati uvjete i za druga radna mjesta. Također je obrazložila manje promjene Pravilnika u pogledu propisivanja radnog staža i uvjeta za neka radna mjesta.

Predsjednik Upravnog vijeća je potom pojasnio da je osnovni Pravilnik imao već nekoliko Izmjena i dopuna, te da je od strane pravne službe Županije predloženo donijeti novi Pravilnik koji bi obuhvatio osnovni Pravilnik i sve dosadašnje Izmjene i dopune, uključivo i navedene promjene usklađenja sa Izmjenama Statuta i promijenjenim propisima.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik Upravnog vijeća zaključio je da se Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije prihvaća jednoglasno, te da slijedi objava na oglasnoj ploči Zavoda s danom 29.01.2018. godine, a da isti stupa na snagu osam dana nakon objave tj. dana 6.02.2018. godine.

Ad. 4. Prijedlog Izmjene Odluke o naknadi članovima Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije

Izvjestitelj: Hrvoje Kapeš – predsjednik Upravnog vijeća

Kratki sadržaj izvješća:

Predsjednik je izvijestio da se ovim Prijedlogom Izmjena Odluke o naknadi članovima Upravnog vijeća predlaže da naknadu za prisustvovanje sjednicama Upravnog vijeća ostvaruju svi vanjski članovi osim člana koji je djelatnik Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije, s obzirom da isti nema posebnih troškova za prisustvovanje sjednicama. Također je naglašeno da je na Izmjenu Odluke potrebno pribaviti suglasnost Župana.

Nakon rasprave i glasovanja zaključeno je da se jednoglasno prihvaćaju Izmjene Odluke o naknadi članovima Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije.

Ad. 5. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana Zavoda za 2017.g.

Izvjestitelj: Tanja Martinec – v.d.ravnateljica Zavoda

Kratki sadržaj izvješća:

Temeljem pisanih materijala koji su dijelom dostavljeni uz poziv, a dijelom zbog objektivnih razloga dostavljeni elektronskom poštom prije sjednice i u pisanom obliku predočeni članovima Upravnog vijeća na samoj sjednici, V.d.ravnateljica Zavoda je izvijestila članove Upravnog vijeća detaljno o glavnim elementima ostvarenog Financijskog plana Zavoda za 2017. godinu, kao i izvršenju Proračuna Varaždinske županije u dijelu koji se odnosi na Zavod. Također je naglasila da za izvješćivanje o izvršenju godišnjeg Financijskog plana Zavoda, s obzirom da se financijsko poslovanje provodi kroz Riznicu, primjenjuju obrasci za godišnje financijske izvještaje propisani od strane Ministarstva financije. Stoga su sastavni dio Izvješća popunjeni

obrasci koji su predani i Područnom uredu FINA-e, nadležnom područnom ureu Državnog ureda za reviziju i Varaždinskoj županiji.

U raspravi, po prijedlogu članice Sladane Miočić, prihvaćeno je da se zbog točnosti u Zaključku Upravnog vijeća i Zaključku Župana o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju godišnjeg Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2017. godinu, **briše termin Godišnji obračun, što je prihvaćeno.**

Nakon provedene rasprave i glasovanja predsjednik Upravnog vijeća zaključio je da je jednoglasno usvojeno Izvješće o ostvarenju godišnjeg Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2017. godinu, koje sadrži propisane obrasce za financijske izvještaje.

Ad. 6. Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa rada Zavoda od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. god

Izjavitelj: Tanja Martinec – v.d.ravnateljica Zavoda

Kratki sadržaj izvješća:

V.d.ravnateljica je detaljnije obrazložila pojedine točke Izvješća o ostvarenju godišnjeg Programa rada Zavoda za proteklu godinu, koje je Zavod obavljao sukladno propisanom djelokrugu rada, s posebnim naglaskom na poslove vezane uz pripremu Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije i razloge zbog kojih taj postupak nije bio pokrenut prošle godine. Također je istaknula poslove koje je Zavod odrađivao i odrađuje za jedinice lokalne samouprave, a odnose se na izmjene i dopune prostornih planova općina i gradova temeljem posebnih sporazuma Općina/gradova i Županije.

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi Upravnog vijeća i glasovanja zaključeno je da se Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine jednoglasno prihvaća.

Ad 7. Razno

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica je zaključena u 17, 20 sati.

ZAPISNIČAR:

Josip Bačan



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Hrvoje Kapeš

