RAZVOJNA AGENCIJA TINTL

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 2

32249 TOVARNIK

Upravo vijeće

KLASA: 007-01/24-01/03

URBROJ: 2196-28-1-01-24-01

Tovarnik, 29. srpnja 2024

**ZAPISNIK**

**SA 24. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA RA TINTL**

U Tovarniku, 29. srpnja 2024. godine

S početkom u 9:00 sati

Nazočni: Ivan Džunja, Zoran Palijan, Dubravka Vrselja

Ostali nazočni na sjednici:

1. Albert Varga, ravnatelj Razvojne agencije TINTL

Nakon pozdrava i kratke uvodne riječi, predložen je Dnevni red s točkama:

1. Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća Razvojne agencije TINTL.
2. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu.
3. Usvajanje novog Pravilnika o provedbi jednostavne nabave.
4. Razno.

Ravnatelj Albert Varga predlaže dodavanje nove točke dnevnog reda s nazivom: ˝1. izmjene i dopune Financijskog plana Razvojne agencije TINTL za 2024. godinu¨, predaje i svu potrebnu dokumentaciju na uvid. Nova točka dnevnog reda se jednoglasno usvaja kao i cjelokupni predloženi dnevni red, te je novi Dnevni red sljedeći:

1. Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća Razvojne agencije TINTL,
2. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu,
3. Usvajanje novog Pravilnika o provedbi jednostavne nabave,
4. Usvajanje 1. izmjena i dopuna Financijskog plana Razvojne agencije TINTL za 2024. godinu,
5. Razno.

Točka 1: Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća Razvojne agencije TINTL.:

Sjednicu je otvorio predsjednik upravnog vijeća Zoran Palijan te otvara prvu točku dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća Razvojne agencije TINTL. Na raspravu je dan prijedlog zapisnika s 23. sjednice upravnog vijeća Razvojne agencije TINTL. Rasprave nije bilo te je zapisnik 23. sjednice upravnog vijeća Razvojne agencije TINTL jednoglasno usvojen.

Točka 2: Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sljedeću točku dnevnog reda usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu. Ravnatelj Albert Varga je predstavio Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu jednoglasno je usvojen.

Točka 3: Usvajanje novog Pravilnika o provedbi jednostavne nabave.

Predsjednik upravnog vijeća daje na raspravu treću točku dnevnog reda u okviru koje je usvajanje novog pravilnika o provedbi jednostavne nabave, nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojen novi pravilnik o provedbi jednostavne nabave.

Točka 4: Usvajanje 1. izmjena i dopuna Financijskog plana Razvojne agencije TINTL za 2024. godinu

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju Albertu Vargi koji predstavlja 1. izmjene i dopune Financijskog plana Razvojne agencije TINTL za 2024. godinu. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo 1. izmjene i dopune Financijskog plana Razvojne agencije TINTL za 2024. godinu.

Točka 5: Razno

Predsjednik Upravnog vijeća otvara petu točku dnevnog reda. Pod predmetnom točkom nije bilo pitanja, niti prijedloga, te je predsjednik Upravnog vijeća pozdravio sve nazočne, zahvalio im se na dolasku te zaključio 24. sjednicu Upravnog vijeća Razvojne agencije TINTL.

Sastanak Upravnog vijeća je završio u 9:45 sati.

|  |  |
| --- | --- |
| Zapisnik je sastavio:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Albert Varga,  Ravnatelj Razvojne  Agencije TINTL | Zapisnik ovjerava:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Zoran Palijan,  Predsjednik Upravnog vijeća Razvojne Agencije TINTL |