

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Panonskog drvnog centra kompetencija Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ Virovitičko-podravske županije br. 2/20.), saziva se 1. konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Panonskog drvnog centra kompetencija Virovitičko-podravske županije te se donosi sljedeći:

ZAPISNIK

Sazvana 1. konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Panonskog drvnog centra kompetencija Virovitičko-podravske županije se održava u velikoj dvorani za sastanke u Panonskom drvnom centru kompetencija d.o.o., Poduzetnička zona II, br. 16, Virovitica, na dan 15.07.2020. sa početkom u 10,00 sati.

Sjednici prisustvuju navedeni članovi Upravnog vijeća PDCK VPŽ:

1. Bojan Mijok
2. Vjekoslav Živković
3. Hrvoje Miler
4. Danijel Smiljanić
5. Denis Validžić
6. Sanja Bošnjak

Od ukupno 6 članova Upravnog vijeća, prisustvuje 4 člana, te je utvrđen kvorum.

Prisutni su: Bojan Mijok, Vjekoslav Živković, Denis Validžić, Sanja Bošnjak

Opravdali nedolazak: Danijel Smiljanić, Hrvoje Miler

Za konstituirajuću sjednicu predložen je sljedeći dnevni red:

1. Konstituiranje Upravnog vijeća
2. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća, KLASA: 030-01/20-01/01-1, Urbroj: 2189-91-01/1-20-2
3. Donošenje Statuta PDCK VPŽ, KLASA: 030-01/20-01/01-1, Urbroj: 2189-91-01/1-20-3
4. Donošenje Pravilnika o radu PDCK VPŽ, KLASA: 030-01/20-01/01-1, Urbroj: 2189-91-01/1-20-5
5. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu PDCK VPŽ, KLASA: 030-01/20-01/01-1, Urbroj: 2189-91-01/1-20-6
6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja/icu PDCK VPŽ, KLASA: 030-01/20-01/01-1, Urbroj: 2189-91-01/1-20-7
7. Razno

Predloženi dnevni red je bez primjedbi prihvaćen od svih članova Upravnog vijeća PDCK VPŽ.

Ad 1.

Nakon utvrđivanja kvoruma, usvajanja dnevnog reda, jednoglasno je konstituirano Upravno vijeće.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog vijeća naglasio je da bi bilo dobro da se ubuduće zbog novonastale situacije sa COVID-19 sjednice mogu obavljati i digitalno, sukladno točki 8. Pravilnika o radu Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća prethodno su svu potrebnu dokumentaciju dobili putem e-maila, te je prethodno proučili.

Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća jednoglasno je prihvaćen bez primjedbi.

Ad 3.

Na prijedlog člana Upravnog vijeća, gosp. Vjekoslava Živkovića iz Statuta PDCK VPŽ potrebno je u čl. 7 svugdje gdje se pojavljuje riječ „mali, mikro i srednji poduzetnik“ u opisu djelatnosti PDCK VPŽ zamijeniti sa riječi „poduzetnik“ iz razloga jer pružanje usluga PDCK VPŽ se odnosi na sve poduzetnike, uključujući i velike, koji u opisu nisu spomenuti.

Članica Upravnog vijeća gđa. Sanja Bošnjak predložila je izmjenu Statuta PDCK VPŽ u čl. 5. st. 1. (dio st.1. se korigira), čl. st.2. i 3. se brišu iz razloga što je Ministarstvo uprave na poslani zahtjev za ostvarivanje prava za korištenje pečata sa grbom RH odgovorilo da se na PDCK VPŽ ne obavlja javne ovlasti u svom poslovanju na koje ima pravo korištenja pečata sa grbom RH.

Članica gđa. Sanja Bošnjak je članove obavijestila da je za PDCK VPŽ zaključen Ugovor sa Zagrebačkom bankom o platnom prometu, što su svi članovi jednoglasno prihvatili temeljem čl. 26 Statuta PDCK VPŽ

Prijedlog o izmjenama čl. 7. i čl. 5 Statuta PDCK VPŽ jednoglasno je prihvaćen.

Ad 4.

Na prijedlog člana Upravnog vijeća, gosp. Vjekoslava Živkovića Pravilnika o radu PDCK VPŽ u čl. 17 mijenja se broj dana godišnjeg odmora za izračun osnovice (umjesto 18 dana, osnovica je 20 dana, koliko iznosi prema Zakonu o radu).

Nakon prihvaćanja prijedloga o izmjeni, Pravilnik o radu PDCK VPŽ jednoglasno je prihvaćen.

Ad 5.

Na prijedlog Predsjednika Upravnog vijeća, gosp. Bojana Mijoka, u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu PDCK VPŽ, čl.7 točka 3.2 u odjelu Inovacijske tvornice potrebno je umjesto 1 izvršitelja točke 3.2 Konstruktor dodati još jednog izvršitelja (umjesto 1 potrebno planirati 2 izvršitelja-konstruktor).

Uz manje izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, Pravilnik je jednoglasno prihvaćen.

Ad 6.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili odluku o raspisivanju natječaja za ravnateljicu PDCK VPŽ.

Ad 7.

Pod točkom razno Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Bojan Mijok predložio je članici gđi. Sanji Bošnjak neka prisutne upozna sa sadašnjim i novim projektima Centra.

Nakon kratke prezentacije značajnijih sadašnjih i budućih projekata, konstatirano je da je nužno da se u budućim projektima međusobno povezuju i Šumarski fakultet Zagreb i PDCK VPŽ te poduzetnici.

Gđa. Sanja Bošnjak je također prisutne članove obavijestila kako će dosadašnje započete ugovorne poslove ispred Panonskog drvnog centra kompetencija d.o.o. završavati do kraja tekuće godine, a da će se novi ugovorni poslovi ugovarati i izvršavati ispred PDCK VPŽ od 01.08.2020. godine.

Nakon zaključivanja točke 7. dnevnog reda, te konstatacije da više nema upita pod točkom razno, Predsjednik Upravnog vijeća Bojan Mijok zaključuje sjednicu.

Sjednica je zaključena u 11:00 sati.

Zapisnik izradila:

Senka Šercl

Predsjednik Upravnog vijeća:

Bojan Mijok

DOSTAVITI:

1. Članovima Upravnog vijeća, svima
2. Pismohrana, ovdje

KLASA: 030-01/20-01/01-1

Urbroj: 2189-91-05/1-20-8

U Virovitici, 15.07.2020.