

ZAPISNIK

sa 12. sjednice Upravnog vijeća PDCK VPŽ održane elektronskim putem

12. sjednica Upravnog vijeća Panonskog drvnog centra kompetencija Virovitičko-podravske županije održala se elektronskim putem na dan 25.10.2022. sa početkom u 11:00 sati.

Sjednici elektronskim putem prisustvuju navedeni članovi Upravnog vijeća PDCK VPŽ:

1. Bojan Mijok, predsjednik
2. Vjekoslav Živković, član
3. Željka Vuković, član
4. Danijel Smiljanić, član
5. Denis Validžić, član

Elektronskoj sjednici prisustvuje 5 članova Upravnog vijeća te je utvrđen kvorum.

U dogovoru sa ravnateljem Denisom Validžićem, Predsjednik Upravnog vijeća u pozivu za 12. elektronsku sjednicu Upravnog vijeća predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Donošenje Prijedloga financijskog plana PDCK VPŽ za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu
2. Donošenje Pravilnika o radu PDCK VPŽ
3. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu PDCK VPŽ
4. Donošenje Odluke o prijenosu dijela gospodarske djelatnosti i ugovora o radu za djelatnike sa dosadašnjeg poslodavca Panonskog drvnog centra kompetencija Virovitičko-podravske županije na novog poslodavca Panonskog drvnog centra kompetencija d.o.o. Virovitica
5. Donošenje polugodišnjeg financijskog izvještaja PDCK VPŽ
6. Razno

Članovi Upravnog vijeća prethodno su svu potrebnu dokumentaciju dobili putem e-maila te je prethodno proučili. Predloženi dnevni red je bez primjedbi prihvaćen od svih članova Upravnog vijeća PDCK VPŽ te je jednoglasno usvojen zapisnik sa 11. elektronske sjednice Upravnog vijeća, održane 31.05.2022. godine.

Ad 1.

Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Prijedlog financijskog plana PDCK VPŽ za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Ukupan financijski plan PDCK VPŽ za 2023. godinu iznosi 129.130,00 eura. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznosili bi iznosili bi 89.313,16 eura, a vlastiti prihodi iznosili bi 39.816,84 eura.

Ad 2. i Ad 3.

Jednoglasno su doneseni Pravilnik o radu i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu PDCK VPŽ.

Doneseni pravilnici zamjenjuju sve do sada donošene izmjene i dopune navedenih pravilnika.

Ad 4.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o prijenosu dijela gospodarske djelatnosti i ugovora o radu za djelatnike sa dosadašnjeg poslodavca Panonskog drvnog centra kompetencija Virovitičko-podravske županije na novog poslodavca Panonskog drvnog centra kompetencija d.o.o. Odlukom se prenose djelatnici i gospodarska djelatnost iz Inovacijske tvornice (njih 5) na PDCK d.o.o. zaključno sa 01.11.2022. godine.

Ad 5.

Članovima je i dostavljen polugodišnji financijski izvještaj PDCK VPŽ za razdoblje 01.01.-30.06.2022. koji je također jednoglasno prihvaćen.

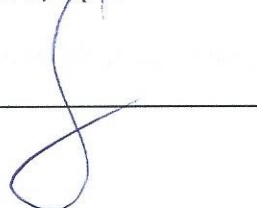
Ad 6.

Pod točkom „razno“ nije bilo rasprave.

Sjednica je zaključena u 15:00 sati.

Zapisnik izradila:

Senka Šercl, dipl.oec.



Predsjednik Upravnog vijeća:

Bojan Mijok, mag. oec.



DOSTAVITI:

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

KLASA: 024-01/22-02/1

Urbroj: 05/1-22-23

U Virovitici, 25.10.2022.