



RIJEČKA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN d.o.o.

a. Milutina Barača 62 | 51000 Rijeka HR | t. +385 51 634331 | e. rraporin@porin.hr | www.porin.hr
oib. 29183761133 | iban: HR8223600001101404794 - Zagrebačka banka Zagreb d.d.

Dana 16.12.2019. održana je 31. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

- 1. Usvajanje dnevnog reda**
- 2. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Nadzornog odbora**
- 3. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora**
- 4. Plan rada Nadzornog odbora RRA Porin za 2020. godinu**
- 5. Prijedlog Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja Riječke razvojne agencije Porin d.o.o.**
- 6. Prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Riječke razvojne agencije Porin d.o.o.**
- 7. III. izmjene Plana nabave RRA Porin za 2019. godinu**
- 8. Informacije Uprave o aktualnom stanju u RRA Porin**
- 9. Informacija o EU projektu *Rekonstrukcije i prenamjene postojeće Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator Proizvodni park Torpedo***
- 10. Razno**

Na sjednici su donesene sljedeće odluke i zaključci:

Ad.1. 1. Usvajanje dnevnog reda

Odluka ad 1:

- 1.1. Usvaja se predloženi dnevni red 31. sjednice NO RRA Porin.

Ad 2. Verifikacija zapisnika s 30. sjednice Nadzornog odbora

Odluka ad 2:

- 1.1. Verificiran je zapisnik s 30. sjednice Nadzornog odbora

Ad 3. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

Odluka ad 3:

3.1. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Riječke razvojne agencije Porin d.o.o., Milutina Barača 62, Rijeka, OIB: 29183761133 bira se Jana Sertić, Šenoina 5, Rijeka, OIB: 79395360848.

3.2. Mandat izabranog zamjenika predsjednika Nadzornog odbora prestaje istekom mandata imenovane kao člana Nadzornog odbora. (Prilog 1)

Ad 4. Plan rada Nadzornog odbora RRA Porin za 2020. godinu

Sastavni dio rasta.

Odluka ad 4:

- 4.1. Usvaja se Plan rada Nadzornog odbora RRA Porin za 2020. godinu prema priloženom tekstu. (Prilog 2)

Ad.5. Prijedlog Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja Riječke razvojne agencije Porin d.o.o.

Odluka ad 5:

- 5.1. Daje se suglasnost Upravi na prijedlog Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. prema priloženom tekstu. (Prilog 3)

Ad.6. Prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Riječke razvojne agencije Porin d.o.o.

Odluka ad 6:

- 6.1. Daje se suglasnost Upravi na prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. (Prilog 4)

Ad.7. III. izmjene Plana nabave RRA Porin za 2019. godinu

Odluka ad 7:

- 7.1. Daje se suglasnost na III. Izmjene Plana nabave RRA porin za 2019. godinu prema priloženom tekstu. (Prilog 5)

Ad. 8. Informacije Uprave o aktualnom stanju u RRA Porin

Zaključak ad 8.

- 8.1. Prima se na znanje informacija Uprave o aktualnom stanju u RRA Porin te se pisani izvještaj Uprave prilaže zapisniku (Prilog 6).

Ad. 9. Informacija o EU projektu Rekonstrukcije i prenamjene postojeće Hale 14 u Tehnološko- edukacijski poduzetnički inkubator Proizvodni park Torpedo

Zaključak ad 9:

- 9.1. Prihvaća se Informacija o EU projektu Rekonstrukcije i prenamjene postojeće Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator Proizvodni park Torpedo.

Ad 10. Razno

Nije bilo odluka.