

Klasa: 007-01/24-04/2
Urbroj: 2186-381-01-24-2
Datum: 28.02.2024.

Z A P I S N I K
sa 33. sjednice Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste Varaždinske županije
sastavljen dana 28.02.2024. g. u prostorijama Županijske uprave za ceste Varaždin, Gajeva 4, Varaždin

Prisutni: Članovi Upravnog vijeća: 1. **Dražen Filipović**, Lovački put 1, Ludbreg
2. **Štefica Španić**, Varaždin, Hrvatskih branitelja 3
3. **Josip Čelig**, Zlogonje, Zlogonje 14
4. **Ivo Loborec**, Mirka Račkog 1, Novi Marof
5. **Branko Družinić**, Bosanska 50, Varaždin
6. **Josip Čelig**, Zlogonje, Zlogonje 14

Ostali prisutni: 1. Tomislav Osonjački – ravnatelj
2. Maja Makovec – zapisničar

Opravdano odsutni: 1. Dragutin Kranjčec, Varaždinske Toplice

Predsjednik Upravnog vijeća Tihomir Smodek otvara 33. sjednicu, konstatira da je prisutna većina članova Upravnog vijeća te predlaže dnevni red kako je utvrđeno u pozivu, te pita članove imaju li kakvih primjedbi ili prijedloga. Ravnatelj moli da se u dnevni red doda točka 5. - II. izmjene i dopune programa građenja za 2024.g.

Članovi Upravnog vijeća prihvaćaju prijedlog i usvajaju slijedeći dnevni red:

1. **Verifikacija zapisnika sa 32. sjednice Upravnog vijeća;**
2. **Financijski izvještaji Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu**
3. **Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023. godine**
4. **Odluka o preraspodjeli rezultata**
5. **II. Izmjene i dopune programa građenja za 2024. godinu**
6. **Razno**

Ad.1

Tihomir Smodek – Predsjednik Upravnog vijeća - ističe da je tekst zapisnika sa 32. sjednice dostavljen svim članovima. Na pitanje ima li primjedbi na zapisnik, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose

O d l u k u

verificira se zapisnik sa 32. sjednice Upravnog vijeća

Ad. 2

Tihomir Smodek – predsjednik Upravnog vijeća – otvara 2. točku dnevnog reda: Financijski izvještaji Županijske uprave za ceste Varaždinske županije. Konstatira da su isti dostavljeni svima na mail. Daje riječ ravnatelju. Ravnatelj objašnjava kako se radi o financijskim izvještajima koji su sastavljeni u skladu s Zakonskom regulativom, te su isti pravovremeno dostavljeni nadležnim institucijama. Članovi Upravnog vijeća su primili na znanje informaciju.

Ad. 3

Tihomir Smodek – predsjednik Upravnog vijeća – otvara 3. točku dnevnog reda: Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023. godine. Izvještaj o izvršenju je dostavljen svim članovima Upravnog vijeća na mail, te su ga imali prilike proučiti. Ravnatelj objašnjava usmeno prihode i rashode iz Izvještaja o izvršenju.

Nakon toga Upravno vijeće jednoglasno donosi

Odluku

**O davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste
Varaždinske županije za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023. godine**

(Odluka o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu je poseban prilog ovog zapisnika)

Ad. 4

Tihomir Smodek – predsjednik Upravnog vijeća – otvara 4. točku dnevnog reda: Odluka o preraspodjeli rezultata, ističe da je dostavljena svim članovima na mail. Ravnatelj ističe kako je godina završila sa manjkom od 13.210,36 eura, te da će isti iznos biti uvršten u slijedeće Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu.

Nakon toga Upravno vijeće jednoglasno donosi

Odluku

O davanju suglasnosti na Odluku o preraspodjeli rezultata

(Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o preraspodjeli rezultata je poseban prilog ovog zapisnika)

Ad. 5

Tihomir Smodek – predsjednik Upravnog vijeća – otvara 5. točku dnevnog reda: II. Izmjene i dopune programa građenja za 2024. godinu. Daje riječ ravnatelju. Ravnatelj iznosi kako se vezano uz praćenje stanja na terenu i realne potrebe predlažu II. izmjene i dopune programa građenja za 2024. godinu unutar iznosa vezano uz financijski plan.

Nakon toga Upravno vijeće jednoglasno donosi

Odluku

O davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune programa građenja za 2024. godinu

(Odluka o davanju suglasnosti II. Izmjene i dopune programa građenja za 2024. godinu je poseban prilog ovog zapisnika)

Ad. 5

Tihomir Smodek – predsjednik Upravnog vijeća – otvara 6. točku dnevnog reda: razno.
Nije bilo nikakve rasprave.

D o v r š e n o u 10:05 sati !

Zapisničar:
Maja Makovec



Predsjednik Upravnog vijeća:
Tihomir Smodek

