Dana 17.05.2019. održana je 25. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. **Usvajanje dnevnog reda**
2. **Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Nadzornog odbora**
3. **Plan i program rada i poslovanja Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. za 2019. godinu s 1. Izmjenama i dopunama**
4. **Godišnji financijski izvještaj RRA Porin za 2018. godinu**
5. **Smjernice Uprave za mandat 2018. – 2022.**
6. **Informacije Uprave o aktualnom stanju u RRA Porin**
7. **Informacije o EU projektu Rekonstrukcije i prenamjene postojeće Hale 14 u Tehnološko- edukacijski poduzetnički inkubator Proizvodni park Torpedo.**
8. **Praćenje aktivnosti na realizaciji preporuka iz izvješća Ureda za unutarnju reviziju**
9. **Razno**

Na sjednici su donesene sljedeće odluke:

**Ad 1.**

* 1. Usvaja se predloženi dnevni red 25. sjednice NO RRA Porin.

**Ad 2.**

* 1. Verificiran je zapisnik s 24. sjednice Nadzornog odbora RRA Porin.

**Ad 3.**

3.1. Usvaja se Plan i program rada i poslovanja Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. za 2019. godinu s 1. Izmjenama i dopunama od svibnja 2019. sa sljedećim izmjenama:

* + na stranici 5 iza riječi s iskustvom od umjesto broja „22“ treba stajati broj „23“;
	+ na stranici 5 umjesto riječi „RRA Porin će se probati uključiti“ treba stajati „RRA Porin će se uključiti u pružanju vanjskih usluga“
	+ na stranici 6 dodaje se „4. Aktivnost“ te se u nju unosi tekst: „RRa Porin će organizirati besplatna događanja za poduzetnike koja su u skladu sa Strateškim ciljevima Strategije razvoja Grada Rijeke 2014. – 2020.“
	+ na stranici 7 umjesto riječi „Suradnja s gospodarstvom i financijama“ treba stajati „Analiza stanja u gospodarstvu i financije“
	+ na stranici 12 u tabličnom prikazu prihodi s osnova zakupnine stanara prikazat će se kao prolazna stavka, a kao prihod će se prikazati naknada koju RRA Porin dobiva temeljem Ugovora o nalogu zaključenog s Gradom Rijekom za izvršavanje programa poduzetničkih inkubatora

3.2. Zadužuje se Uprava da uskladi tekst Plana i programa rada i poslovanja Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. za 2019. godinu s 1. Izmjenama i dopunama od svibnja 2019. s odlukom iz prethodne točke, a usklađeni tekst da dostavi Nadzornom odboru.

**Ad 4.**

* 1. Daje se suglasnost na Godišnji financijski izvještaj RRA Porin za 2018. godinu te se predlaže Skupštini RRA Porin da isti usvoji.
	2. Predlaže se Skupštini da se gubitak RRA Porin iz prethodne godine prenese u narednu poslovnu godinu te da se pokrije iz budućeg poslovanja društva.

**Ad.5.**

* 1. Daje se suglasnost na Smjernice Uprave za mandat 2018. – 2022.

**Ad. 6.**

* 1. Prima se na znanje izvješće Analiza Uprave o aktualnom stanju u RRA Porin(stanje na dan 17.05.2019. godine).

**Ad. 7.**

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

**Ad 8.**

8.1. Prihvaća se Informacija o realizaciji preporuka iz Izvješća Ureda za unutarnju reviziju.

**Ad 9.**

9.1. Za zapisničara NO imenuje se Tijana Sigel, voditeljica općih, pravnih i kadrovskih poslova u RRA Porin do opoziva.