



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 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.

- 1.1. Usvaja se predloženi dnevni red 25. sjednice NO RRA Porin.

Ad 2.

- 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

Sastavni dio rasta.

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.

- 4.1. Daje se suglasnost na Godišnji financijski izvještaj RRA Porin za 2018. godinu te se predlaže Skupštini RRA Porin da isti usvoji.
- 4.2. 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.

- 5.1. Daje se suglasnost na Smjernice Uprave za mandat 2018. – 2022.

Ad. 6.

- 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.