



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

**AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**

BROJ: IZ-2023-011-004
Rijeka, 11.01.2023.g.

ZAPISNIK

88. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u srijedu 11.01.2023. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II.

Započeto u 10:10 sati.

Prisutni: Vedran Sabljak, Anto Domić, Frano Saftić i Hrvoje Šćulac, ravnatelj Agencije.

Sjednicu je otvorio Predsjednik Upravnog vijeća Agencije uz utvrđivanje prisutnosti članova, isti je potvrdio nazočnost članova Upravnog vijeća i utvrdio da Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati o nastavku rada te predložio sljedeći

Dnevni red sjednice:

1. Usvajanje Zapisnika 87. sjednice Upravnog vijeća Agencije.
2. Sklapanje Dodatka III. Ugovora o javnim radovima po sistemu „ključ u ruke“ (POS Martinkovac), suglasnost ravnatelju Agencije za potpisivanje navedenog Dodatka.
3. Informacija o rebalansu Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2022. i Plan za 2023. god.

AD.1./USVAJANJE ZAPISNIKA 87. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja sadržaj Zapisnika 87. sjednice održane dana 07.12.2022. god.

AD.2./SKLAPANJE DODATKA III. UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“ (POS MARTINKOVAC), SUGLASNOST RAVNATELJU AGENCIJE ZA POTPISIVANJE NAVEDENOG DODATKA

Pod navedenom točkom dana je informacija o namjeri sklapanja Dodatka Ugovoru o javnim radovima po sistemu „ključ u ruke“, broj: UG-2021-041-001 kojim se je priznaje Zahtjev za priznavanjem razlike u cijeni zbog globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i sirovina koje su izvođaču

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska. Ravnatelj: Hrvoje Šćulac. Ustanova je upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040226441, OIB: 33196059754, MB: 02052270. Ustanova je upisana u registar korisnika proračuna JLS pod: RKP 40818. Matični broj poreznog obveznika: HR33196059754. Ured: Milana Smokvine Tvrdog 2, II. kat. Tel. +38551209267, Fax. +38551209209, E-mail: apos@rijeka.hr www.apos.hr

potrebne za uredno ispunjavanje predmetnog Ugovora kao i produžetak roka izvođenja radova u trajanju od 45 kalendarskih dana budući da se do 22.12.2022. god. nisu stekli preduvjeti za ispunjenje tehničkog pregleda.

Upravno vijeće Agencije uz prethodnu raspravu **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća sadržaj navedene točke.

Upravno vijeće Agencije, u skladu s odredbom Članka 14. Statuta Agencije, donosi

ODLUKU

1. kojom se prihvaća sadržaj Pisane informacije o sklapanju Dodatka III. Ugovora o javnim radovima po sistemu „ključ u ruke“, sadržaj prijedloga navedenog Dodatka te se ravnatelju Agencije daje suglasnost za potpisivanje navedenog Dodatka kojim se priznaje razlika u cijeni u iznosu od 1.508.655,70 HRK odnosno 200.233,02 EUR (bez PDV-a) te odobrava zahtjev za produljenjem roka izvođenja radova za 45 kalendarskih dana.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Vedran Sabljak, ing.

AD.3./INFORMACIJA O REBALANSU OPERATIVNO FINANCIJSKOG PLANA PROVEDBENOG PROGRAMA POS-A ZA 2022. I PLAN ZA 2023. GOD.

U prilogu ove točke detaljnije je obrazložen Rebalans Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2022. i Plan za 2023. god. zajedno s svim tabličnim prikazima Plana i po svim kategorijama priljeva i odljeva koji su usklađeni s Planom poticajnih sredstava RH za potrebe programa POS-a (APOS) u periodu 2022.-2025. godine. Nakon pregleda i rasprave, isto se prihvaća **jednoglasno i bez primjedbi**.

Upravno vijeće Agencije, u skladu s odredbom članka 14. Statuta Agencije, donosi

ODLUKU

1. Kojom se prihvaća i usvaja Informacija o izrađenom rebalansu Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2022. god. i Plana za 2023. god. kojeg je izradila Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a na kojeg je Ministarstvo prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine dalo Suglasnost dana 14.12.2022. godine (KLASA: 370-03/22-01/2, URBROJ: 531-04-02-02-01/01-22-4).

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Vedran Sabljak, ing.

Sjednica je završena u 11:05 sati.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije



Vedran Sabljak, ing.

Zapisnik pripremio: Frano Saftić

Dostavljeno:

1. Predsjednik Upravnog vijeća, g. Vedran Sabljak,
2. Članovi Upravnog vijeća; g. Anto Domić i g. Frano Saftić,
3. Evidencija Agencije, ovdje.