



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

Agencija za društveno poticanu stanogradnju  
Grada Rijeke  
Upravno vijeće Agencije

Broj: IZ-2018-116-014  
Rijeka, 26.4.2018. god.

## ZAPISNIK

66. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u četvrtak, 26.4.2018. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II.

Započeto u 09:30 sati

Prisutni: Srđan Škunca, predsjednik Upravnog vijeća; Vanda Sesar i Marijana Pavelić, članice Upravnog vijeća

Ostali prisutni: Vladimir Benac, v.d. ravnatelja 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 65. sjednice Upravnog vijeća.
2. Informacija o izvršenom revizorskom uvidu u financijske izvještaje Agencije za 2016. god.
3. Informacija o pokretanju znanstvenog istraživanja - Matematičko modeliranje prostornog pronosa vlage unutar postojećih stambenih jedinica uslijed životnih navika stanara.
4. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te Izmjene i dopune Odluke o načinu utvrđivanja plaća djelatnika Agencije.
5. Prijedlog Programa rada i razvoja Agencije za 2018. god.
6. Informacija o angažiranju dijela neprodane garaže na lokaciji POS Rujevica II. faza za potrebe arhiviranja poslovne dokumentacije Agencije.

#### **AD.1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 65. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA**

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja sadržaj Zapisnika 65. sjednice održane dana 22.12.2017. god

#### **AD.2./ INFORMACIJA O IZVRŠENOM REVIZORSKOM UVIDU U FINACIJSKE IZVJEŠTAJE AGENCIJE ZA 2016. GOD.**

Upravnom vijeću je predloženo kompletno Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizorskom uvidu u financijske izvještaje za 2016. godinu te je slijedom toga **jednoglasno i bez primjedbi** usvojena informacija o provedenom uvidu.

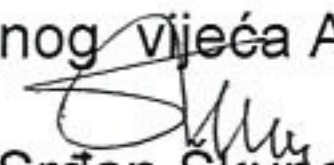
Upravno vijeće Agencije, u skladu s odredbom Članka 14. Statuta Agencije, donosi

#### **O D L U K U**

1. Upravno vijeće Agencije prihvaća i usvaja Informaciju o izvršenom revizorskom uvidu u financijske izvještaje Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2016. god. izrađenu od strane neovisnog revizorskog društva Eking d.o.o. Rijeka koje je sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

  
Dr. sc. Srđan Skučica, d.i.a. i g.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbe** usvaja prethodno navedenu Odluku.

#### **AD.3./ INFORMACIJA O POKRETANJU ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA - MATEMATIČKO MODELIRANJE PROSTORNOG PRONOSA VLAGE UNUTAR POSTOJEĆIH STAMBENIH JEDINICA USLIJED ŽIVOTNIH NAVIKA STANARA**

Ravnatelj Agencije, g. Vladimir Benac je detaljnije obrazložio informaciju o znanstvenom istraživanju vezanom za mjerenje temperature i vlage te izradi matematičke simulacije prostornog pronosa vlage unutar stambenih jedinica uslijed životnih navika stanara. Očekivani rezultati istraživanja su: model prostornog pronosa vlage unutar postojećih stambenih jedinica uslijed životnih navika stanara, utvrđivanje kvalitete života u stanu uslijed životnih navika stanara te izrada postupovnika za stanare s ciljem poboljšanja života u određenoj stambenoj jedinici.

Predloženo je da se istraživanje provede u suradnji s Građevinskim fakultetom u Rijeci.

Informacija je usvojena **jednoglasno i bez primjedbi**.

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

## ODLUKU

1. Prihvaća se i usvaja Informacija o pokretanju znanstvenog istraživanja – Matematičko modeliranje prostornog pronosa vlage unutar postojećih stambenih jedinica uslijed životnih navika stanara.
2. Upravno vijeće Agencije daje suglasnost ravnatelju Agencije za provođenje postupka ugovaranja znanstvenog istraživanja u suradnji s Građevinskim fakultetom u Rijeci te po realizaciji istog informira Upravno vijeće Agencije o postignutom rezultatu istraživanja.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbe** usvaja prethodno navedenu Odluku.

### **AD.4./ IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA TE IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O NAČINU UTVRĐIVANJA PLAĆA DJELATNIKA AGENCIJE**

Pod točkom 4. razmatrane su Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada djelatnika te način utvrđivanja plaća. Najbitnije promjene se odnose na: ukidanje radnog mjesta VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA PRAVNE POSLOVE (koeficijent 1,53 – izvršitelj 1), ukidanje radnog mjesta VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA EKONOMSKE POSLOVE (koeficijent 1,53 – izvršitelja 2), sistematiziranje novog radnog mjesta SAVJETNIK RAVNATELJA ZA VOĐENJE PROJEKATA (koeficijent 2,93– izvršitelj 1), sistematiziranje novog radnog mjesta VIŠI SAVJETNIK - KOORDINATOR ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE (koeficijent 2,21- izvršitelj 1), sistematiziranje novog radnog mjesta SAVJETNIK ZA PODRŠKU POSLOVNIH PROCESA (koeficijent 1,87 – izvršitelj 1), te sistematiziranje novog radnog mjesta SAVJETNIK ZA PRODAJU I NAPLATU (koeficijent 1,87 – izvršitelj 1). Nazivi radnih mjesta, opis i uvjeti pojedinog radnog mjesta usklađeni su s nazivom, opisom i uvjetom sistematizacije radnih mjesta gradske uprave Grada Rijeke te potrebama Agencije. Na kraju izlaganja Ravnatelj Agencije, g. Vladimir Benac je istaknuo da se predloženim usklađivanjem radnih mjesta Agencije s radnim mjestima gradske uprave Grada Rijeke kao i predloženim načinom za utvrđivanje plaća djelatnika Agencije, neće utjecati na povećanje ukupno planiranih i osiguranih sredstava iz Proračuna Grada Rijeke za 2018.god.

Upravno vijeće Agencije uz prethodnu raspravu **jednoglasno i bez primjedbi** usvojilo Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Agencije kao i Izmjene i dopune Odluke o načinu utvrđivanja plaća djelatnika Agencije.

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

## ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te Izmjene i dopune Odluke o načinu utvrđivanja plaća djelatnika Agencije koji su sastavni dio ove Odluke.
2. Popunjavanje novih sistematiziranih radnih mjesta vršit će se sukcesivno sukladno Odluci ravnatelja, raspoloživim sredstvima i potrebama posla.

Predsjednik

  
Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbe** usvaja prethodno navedenu Odluku.

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

## ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o načinu utvrđivanja plaće djelatnika

Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

### Članak 1.


Članak 3. Odluke o načinu utvrđivanja plaće djelatnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke mijenja se i glasi:

Za radna mjesta ustrojena u Agenciji sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada utvrđuju se sljedeći koeficijenti:

1. Savjetnik ravnatelja za vođenje projekata	2,93
2. Savjetnik za investicije	2,02
3. Viši savjetnik – Koordinator za programe POS-a	2,21
4. Viši savjetnik – Koordinator za računovodstvene poslove	2,21
5. Savjetnik za podršku poslovnih procesa	1,87
6. Savjetnik za prodaju i naplatu	1,87

## Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.05.2018. godine.

Predsjednik  
  
Upravnog vijeća Agencije  
Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbe** usvaja prethodno navedenu Odluku.

### AD.5./ PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I RAZVOJA AGENCIJE ZA 2018. GOD.

Pod točkom 5. dan je Prijedlog programa rada i razvoja agencije za 2018. godinu koji sadrži Obrazloženje Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2018. god. i projekcija za 2019. i 2020. god. (sastavni dio Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2020. god.), Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2018.god. i projekcija za 2019. i 2020. god. (sastavni dio Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2020. god.), Dodatak obrazloženju Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2018. god. i projekcija za 2019. i 2020. god. te organizaciju radnih mjesta.

Slijedom navedenog, **jednoglasno i bez primjedbe** se usvaja Program rada i razvoja Agencije za 2018.god.


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

## ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije prihvaća i usvaja Prijedlog rada i razvoja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2018. god. koji je sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

  
Dr. sc. Srđan Skunca, d.i.a. i g.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** usvaja prethodno navedenu Odluku.

### **AD.6./ INFORMACIJA O ANGAŽIRANJU DIJELA NEPRODANE GARAŽE NA LOKACIJI POS RUJEVICA II. FAZA ZA POTREBE ARHIVIRANJA POSLOVNE DOKUMENTACIJE AGENCIJE.**

Pod točkom 6. Upravnom vijeću je iznesena potreba za angažiranjem dijela jedne od neprodanih garaža iz projekta POS Rujevica II. faza zbog skladištenja arhivske građe Agencije. Data je i detaljnija procjena troškova nabave i ugradnje PVC pregradne stijene, te ostalih radova i opreme za uređenje prostora, sukladno zatraženim i zaprimljenim informativnim ponudama.

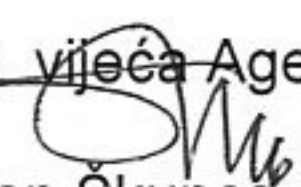
Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** usvaja navedenu Informaciju te u skladu s odredbom Članka 14. Statuta Agencije, donosi

## ODLUKU

1. Prihvaća se Informacija o privremenom angažiranju dijela neprodane garaže broj 18 na adresi Hahlić 27 (POS Rujevica II. faza) za potrebe arhiviranja poslovne dokumentacije Agencije, a sve do prodaje i/ili stavljanja iste u upotrebu.

Predsjednik



Upravnog vijeća Agencije

  
Dr. sc. Srđan Skunca, d.i.a. i g.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** usvaja prethodno navedenu Odluku.

Na kraju sjednice, predsjednik Upravnog vijeća Agencije **zadužuje ravnatelja Agencije** da za jednu od idućih sjednica **pripremi pisano izvješće o razlozima nedoznačavanja državnih poticajnih sredstava** tijekom 2017. i 2018. godine od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama što za posljedicu ima kašnjenje u realizaciji planiranih projekata na lokacijama POS Martinkovac I. i II. faza.

Sjednica je završena u 12:00 sati.

  
Predsjednik Upravnog vijeća  
Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke  
  
Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Zapisnik pripremila: Marijana Pavelić



Dostavljeno:

- Predsjednik Upravnog vijeća;
- Članice Upravnog vijeća; gđa. Vanda Sesar i gđa. Marijana Pavelić.;
- Evidencija Agencije, ovdje.