

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE
UPRAVNO VIJEĆE AGENCIJE

Broj: 19/ZUV - 2008/ ŽH
Rijeka, 27. studenog 2008. godine

ZAPISNIK

19. sjednice Upravnog vijeća, održane dana **srijeda 19. i ponedjeljak 24. studenoga 2008.** godine, u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16, II-kat, soba 201.

Započeto u 19. 11. 2008. u 08.00 sati

Prisutni: Poropat Đani, predsjednik Upravnog vijeća; Brkarić Đenet i Šulina Denis, članice Upravnog vijeća.

Ostali prisutni: Hlača Željko, ravnatelj Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Sjednicu je otvorio Predsjednik Upravnog vijeća Agencije uz utvrđivanje prisutnosti, te potvrdio nazočnost članova Upravnog vijeća i utvrđuje da Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati u nastavku rada.

Na predloženi Dnevi red:

1. Aktualno trenutno stanje, resursi i zadaci koje Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke treba provesti do kraja ove godine i tijekom 2009. godine.
2. Informacija o provedbi Programa Rujevica II faza.

Predsjednik Upravnog vijeća Agencije očitovao se tvrdnjom da točka 1. nije pripremljena na valjan način te predlaže stoga da se nastavak sjednice odnosi samo na točku 2. predloženog Dnevnog reda a za 24. studenog 2008. godine zakazan je nastavak sjednice s dopunom odgođene točke 1.

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo ovaj prijedlog.

Ad 2./ Informacija o provedbe Programa Rujevica II faza.

Ravnatelj Agencije usmeno izvješćuje Upravno vijeće o provedeno od posljednje sjednice Upravnog vijeća (7. srpnja 2008. godine):

- Grad Rijeka i Agencija zaključili su Ugovor o prijenosu prava vlasništva I Agencija je provela prijenos zemljišta na svoje ime.

- Ishođena je potvrda glavnog projekta 1. listopada 2008. godine izdana po Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Rijeke.

- Agencija je u tijeku provedbe otvorenog postupke javne nabave velike vrijednosti za odabir izvođač građenja višestambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P, Rujevica II faza kao i izvršitelja usluge stručnog i obračunskog nadzora.

- pripremljen je prijedlog Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje višestambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P, Rujevica – II faza prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje između Grada Rijeka i Agencije.

- Agencija je u provedbi otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radi izbora poslovnih banaka s kojima će Agencija sklopiti Ugovor o poslovnoj suradnji radi kreditiranja građana, kupaca stanova.

Upravno vijeće prihvatilo je danu informaciju.

Nastavak 19. sjednice dana **24. studenog 2008.** godine., ponedjeljak, u **11.00** sati.

Prisutni: Poropat Đani, predsjednik Upravnog vijeća; Brkarić Đenet i Šulina Denis, članice Upravnog vijeća.

Ostali prisutni: Hlača Željko, ravnatelj Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Prijedlog dnevnog reda nastavka sjednice je prihvaćen uz dopunu točkom 4. i glasi:

2. Dužina mandatnog roka Ravnatelja Agencije.
3. Prijedlog povećanja broja izvršioaca u Agenciji.
4. Donašanje Odluke o isplati godišnje nagrade djelatnicima te darova djeci djelatnika Agencije Grada Rijeke.

Upravno vijeće, po jednoglasnom usvajanju prijedloga Dnevnog reda prešlo je na raspravu po Dnevnom redu nastavka današnje sjednice.

Ad 2./ Podnesakom upućenim predsjedniku Upravnog vijeća ravnatelj Agencije traži pojašnjenje o trajanju mandata ravnatelja s kojim je sklopljen Ugovor o pravima i obvezama s trajanjem do 1. srpnja 2010. godine.

Ad 3./ Agencija je pripremila prijedlog povećanja broja izvršioaca a s obzirom na povećanje opsega poslova koje slijedi u 2009. godini.

Na oba prethodno navedena materijala Agencije članica Upravnog vijeća gospođa Šulina upozna je Upravno vijeće sa stavom Pročelnice Odjela gradske uprave za komunalni sustav a s kojim je suglasan i Gradonačelnikom da

-mandat ravnatelja ne može trajati duže od veljače, marta 2009. godine.

-nema suglasnosti na povećanje broja izvršioaca u Agenciji.

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Poropat preuzeo je obvezu razgovora s Gradonačelnikom o prethodno navedenom.

Ad 4./ Kako je već uobičajno Odjel gradske uprave za financije pripremio je za Poglavarstvo prijedlog Odluke o isplati godišnje nagrade djelatnicima te darova djeci djelatnika koji prijedlog se odnosi i na djelatnike Agencije Grada Rijeke.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Odluke o isplati godišnje nagrade djelatnicima te darova djeci djelatnika koji prijedlog se odnosi i na djelatnike Agencije Grada Rijeke u visini iznosa prema prijedlogu.

Sjednica završena u **11.30 sati**.

Predsjednik Upravnog vijeća
Agencije za društveno poticanu stanogradnju
Grada Rijeke

Đani Poropat

Zapisnik pripremio:
Željko Hlača

Dostavljeno:

- Predsjednik Upravnog vijeća
- Članice Upravnog vijeća, Brkarić i Šulina
- Odjel gradske uprave za komunalni sustav-Pročelnik Odjela
- Arhiv Agencije