

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE
UPRAVNO VIJEĆE AGENCIJE

Broj: 20/ZUV - 2008/ ŽH
Rijeka, 16. siječnja 2009. godine

Z A P I S N I K

20. sjednice Upravnog vijeća, održane dana **12. prosinca 2008.** godine, u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16, II-kat, soba 201.

Započeto u 10.00 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, Vedrana Bura samostalni suradnik za ekonomsko financijske poslove.

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 te predložio slijedeći Dnevi red:

1. DUŽINA MANDATA RAVNATELJA AGENCIJE (Predsjednik UV Agencije).
2. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2008. GODINU (V. Bura).
3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2008. GODINU (V. Bura).
4. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2009. GODINU.(V. Bura).
5. PRIJEDLOG PLANA NABAVE ZA 2009. GODINU (V. Bura).
6. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA PERIOD 2009. – 2011. GODINE (V. Bura)

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo ovaj prijedlog dnevnog reda.

Ad 1./ DUŽINA MANDATA RAVNATELJA AGENCIJE

Predsjednik Upravnog vijeća Agencije gosp. Poropat koji je na prošloj sjednici preuzeo obvezu razgovora s Gradonačelnikom o temi ove točke dnevnog reda, izvješćuje da nama promjene stava Gradonačelnika ali najavljuje još jedan mogući razgovor.

Ravnatelj Agencije izjavljuje da će se naknadno očitovati.

Ad 2./ PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2008. GODINU.

Prijedlog prvih izmjena i dopuna plana Agencije za 2008. je dostavljen u pisanom obliku na sjednicu Upravnog vijeća. Dilema pripreme ovog i ostalih dostavljenih planova, osim financijskog plana Agencije za dio kojim se za Agenciju planiraju sredstva iz Proračuna

Grada, leži u određivanju visine sredstava kojima se prati program POS-a Donje Drenove. S obzirom na sadašnje stanje ovog programa, postupak izrade i donavanja DPU Donja Drenova Agencija u plan ulazi samo s troškovima izrade projektne dokumentacije ali za 2009. godinu. U planu se planira 50% iznosa troškova dva provedena natječaja za izradu arhitektonskog rješenja Škurinjsko Plase i Donja Drenova.

Upravno vijeće prihvaća Prijedlog prvih izmjena i dopuna plana nabave Agencije za 2008. godinu.

Ad 3./ PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2008. GODINU.

Razmotren je prijedlog prvih izmjena i dopuna financijskog plana Agencije za 2008. godinu, utvrđen je prijedlog dopuna i utvrđeno da će se materijal u dopunjenom obliku razmotriti i usvojiti na idućoj sjednici Upravnog vijeća.

Ad 4./ PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2009. GODINU.

Razmotren je Prijedlog financijskog plana Agencije za 2009. godinu, utvrđen je prijedlog dopuna i utvrđeno da će se materijal u dopunjenom obliku razmotriti i usvojiti na idućoj sjednici Upravnog vijeća.

Točke 5. i 6. predloženog dnevnog reda nisu razmotrene zbog neodložne obveze gospodina Poropata, te će biti razmotrene na idućoj sjednici.

Sjednica završena u **10.30 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