

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE
UPRAVNO VIJEĆE AGENCIJE

Broj: 43/ZUV-2012/MP
Rijeka, 28.12.2012. godine

ZAPISNIK

43. sjednice Upravnog vijeća, održane u petak, **28.12.2012.** godine, u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16 , II kat, soba 201.

Započeto u 08,00 sati.

Prisutni: Miroslav Matešić, predsjednik Upravnog vijeća; Dženet Brkarić i Denis Šulina, članice Upravnog vijeća.

Ostali prisutni: Vladimir Benac, ravnatelj Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Marijana Pavelić, savjetnik za ekonomske poslove Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

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

Dnevni red sjednice:

1. Usvajanje Zapisnika 42. sjednice Upravnog vijeća
2. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2012.god. - Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Prvog rebalansa Financijskog plana Agencije za 2012.god.
3. Financijski plan Agencije za 2013.god. – Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Financijskog plana Agencije za 2013.god.
4. Plan nabave Agencije za 2013.god. – Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Plana nabave za 2013.god.
5. Odluka Upravnog vijeća o neisplati godišnje nagrade (Božićnice) u visini do jedne prosječne mjesečne plaće isplaćene za prethodnu godinu u upravnim tijelima Grada Rijeke, a koji iznos ne može biti niži od 1.200,00 kn.
6. Prijedlog Aneksa broj 4. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama - Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju i usvajanju Aneksa broj 4. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama.
7. Odluka o stjecanju nekretnine (zemljišta) u k.o. ZAMET te sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i Agencije- suglasnost ravnatelju Agencije za potpisivanje ugovora.

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

Ad.1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 42. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće, jednoglasno i bez primjedbe, usvaja sadržaj Zapisnika 42. sjednice održane dana 19.11.2012. god.

Ad.2./ PRVE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2012.GOD. - ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU PRVOG REBALANSA FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2012.GOD.

U prilogu ove točke dnevnog reda dostavljen je pisani materijal Prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2012. god. s potrebnim obrazloženjem svih izmjena i dopuna, slijedom navedenog Upravno vijeće uz raspravu jednoglasno usvaja isti te donosi sljedeću odluku.

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

ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2012. godinu u predloženom obliku.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Ad.3./ FINACIJSKI PLAN AGENCIJE ZA 2013.GOD. – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2013.GOD.

U prilogu ove točke dostavljen je pisani materijal (tablični i tekstualni) Upravnom vijeću Agencije. Po predočenom obrazloženju Finacijskog plana Agencije za 2013.godinu, Upravno vijeće Agencije uz raspravu jednoglasno usvaja isti te donosi sljedeću odluku

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na 43. Sjednici održanoj dana 28. prosinca 2012. godine razmatralo je pod točkom 3. Dnevnog reda sjednice, Finacijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2013. godinu.

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

ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Finacijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2013. godinu u predloženom obliku.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Ad.4./ PLAN NABAVE AGENCIJE ZA 2013.GOD. – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU PLANA NABAVE ZA 2013.GOD.

Upravno vijeće razmatralo je pod točkom 4. Dnevnog reda sjednice Plan nabave Agencije za 2013.god. Nakon jednoglasnog usvajanja donosi se odluka kako slijedi

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

ODLUKU

- 1.Upravno vijeće Agencije usvaja Plan nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2013. godinu u predloženom obliku.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Ad.5./ ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O NEISPLATI GODIŠNJE NAGRADE (BOŽIČNICE) U VISINI DO JEDNE PROSJEČNE MJESEČNE PLAĆE ISPLAĆENE ZA PRETHODNU GODINU U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA RIJEKE, A KOJI IZNOS NE MOŽE BITI NIŽI OD 1.200,00 KN

Upravno vijeće je pod točkom 5. Dnevnog reda razmatralo i jednoglasno usvojilo slijedeću odluku

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na 43. Sjednici održanoj dana 28. prosinca 2012. godine, razmatralo je točku 5. Dnevnog reda sjednice te

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

ODLUKU

1. ~~Da se ne isplati~~ godišnja nagrada za 2012.god. (Božićnica) u visini do jedne prosječne mjesečne plaće isplaćene za prethodnu godinu u upravnim tijelima

Grada Rijeke, a koji iznos ne može biti niži od 1.200,00 kn sukladno odredbi članka 70. Pravilnika o radu Agencije.

2. Upravno vijeće Agencije zadužuje ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za provedbu točke 1. ove Odluke.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Ad.6./ PRIJEDLOG ANEKSA BROJ 4. UGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA - ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O PRIHVAĆANJU I USVAJANJU ANEKSA BROJ 4. UGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA

U prilogu ove točke dostavljen je pisani materijal s Prijedlogom aneksa broj. 4 Ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Po predočenom obrazloženju gore navedenog, Upravno vijeće Agencije uz raspravu jednoglasno usvaja isti te donosi sljedeću odluku

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na 43. Sjednici održanoj dana 28.12.2012. godine razmatralo je pod točkom 6. Dnevnog reda sjednice, prijedlog Aneksa broj 4. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama

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

ODLUKU

1. Utvrđuje se bruto plaće ravnatelja Agencije, Vladimira Benca, na način da osnovna bruto plaća iznosi 20.887,94 kn za redovno puno radno vrijeme.
2. Utvrđuje se da će ravnatelj Agencije, obavljati dužnosti u Agenciji u redovnom nepunom radnom vremenu od 2 sata dnevno, odnosno od 10 sati tjedno.
3. Upravno vijeće prihvaća i usvaja Aneks broj 4. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama koji je sastavni dio ove Odluke.
4. Predsjednik Upravnog vijeća Agencije i ravnatelj Agencije sklopit će ugovor kojim će se regulirati prava i obveze iz radnog odnosa.
5. Danom donošenja ove Odluke stavlja se van snage Odluka Upravnog vijeća Agencije Broj: IZ-0827-A od 19.11. 2012.god.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije
Miroslav Matešić

Ad.7/ ODLUKA O STJECANJU NEKRETNINE (ZEMLJIŠTA) U K.O. ZAMET TE SKLAPANJU UGOVORA O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA IZMEĐU GRADA RIJEKE I AGENCIJE- SUGLASNOST RAVNATELJU AGENCIJE ZA POTPISIVANJE UGOVORA

Upravnom vijeću Agencije dostavljena je na usvajanje Odluka o stjecanju nekretnine kojoj prethodi Odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke (KLASA:021-05/12-01/261, URBROJ:2170-01-16-00-12-2 od 20.12.2012.god.). Predmetno zemljište označeno je kao k.č. 760/1 k.o. ZAMET površine 7.375 m² (oznaka prema prijedlogu parcelacije).

Po prethodnom obrazloženju, Upravog vijeće Agencije uz raspravu jednoglasno usvaja isti te donosi sljedeću odluku

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (Agencija) temeljem članka 14. Statuta Agencije te prethodne Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke od dana 20.12.2012.god. (KLASA:021-05/12-01/261, URBROJ:2170-01-16-00-12-2) donosi

O D L U K U

o stjecanju nekretnine kojoj prethodi Odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke

1. Grad Rijeka, kao vlasnik, i Agencija sklopiti će ugovor o prijenosu prava vlasništva na nekretnini oznake k.č. broj 760/1 k.o. ZAMET površine 7.375 m² (oznaka prema prijedlogu parcelacije).
2. Nekretnina (zemljište) iz točke 1. ove Odluke sukladno Studiji višestambene izgradnje po modelu POS-a na Hostovom bregu u Rijeci predstavlja građevnu česticu na Hostovom bregu na kojoj će Agencija izgraditi višestambenu građevinu s 90-100 stanova po programu društveno poticane stanogradnje te urediti okoliš višestambene građevine uključujući kolne i parkirne površine, zelene površine i površine za igru djece.
3. Temeljem Odluke o građevinskom zemljištu i Cjenika građevinskog zemljišta („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 48/09 i 18/10) vrijednost nekretnine iz točke 1. ove Odluke je 655,00 kn/m² što za površinu od 7.375 m² iznosi ukupno 4.830.625,00 kn.
4. Agencija se obavezuje izvršiti povrat ulaganja Grada Rijeke na ime prijenosa prava vlasništva nad predmetnim zemljištem na poziciju Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na način utvrđen Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu (Broj: UG-0036-A od 18.9.2012.god.) i zakonskim odredbama.
3. Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju Agencije za kupnju navedene nekretnine (zemljišta) i potpisivanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i Agencije.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije
Miroslav Matešić

Sjednica završena u 10,30 sati.



**Predsjednik Upravnog vijeća
Agencije za društveno poticanu stanogradnju
Grada Rijeke**

Miroslav Matešić

Zapisnik pripremila: Marijana Pavelić

Dostavljeno:

- Predsjednik Upravnog vijeća;
- Članice Upravnog vijeća, Brkarić i Šulina;
- Evidencija Agencije, ovdje.