



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Agencija za društveno poticanu stanogradnju
Grada Rijeke
Upravno vijeće Agencije

Broj: IZ-2018-355-016
Rijeka, 21.12.2018. god.

ZAPISNIK

70. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u petak 21.12.2018. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II.

Započeto u 10:00 sati

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

Ostali prisutni: Denis Šulina, v.d. ravnateljice 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 69. sjednice Upravnog vijeća.
2. Prijedlog Financijskog plana Agencije za 2019. god. i projekcija za 2020. i 2021. god.
3. Prijedlog Programa rada i razvoja Agencije za 2019. god.
4. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2018. god.
5. Prijedlog Upute za stvaranje i praćenje ugovornih obveza te zaprimanje, provjeru i plaćanje računa.
6. Dodatak 1. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama.
7. 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.

AD.1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 69. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja sadržaj Zapisnika 69. sjednice održane dana 12.09.2018. god.

AD.2./ PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2019. GOD. I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GOD.

U prilogu ove točke dostavljen je pisani materijal Upravnom vijeću Agencije (tablični i tekstualni). Po obrazloženju Financijskog plana Agencije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, Upravno vijeće Agencije uz prethodnu raspravu **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća isti te donosi sljedeću odluku

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

O D L U K U

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2019. god. i projekcija za 2020. i 2021.god. u predloženom obliku.
2. Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2019. god. i projekcija za 2020. i 2021.god. sastavni je dio Proračuna Grada Rijeke za 2019.god. i projekcija za 2020. i 2021.god.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

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

AD.3./ PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I RAZVOJA AGENCIJE ZA 2019. GOD.

Pod ovom je točkom Upravno vijeće razmotrilo Program rada i razvoja Agencije u idućoj godini.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća sadržaj navedenog Prijedloga slijedom čega se donosi slijedeća Odluka.

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 Prijedlog programa rada i razvoja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2019. god. koji je sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

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

AD.4./ PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2018. GOD.

U prilogu ove točke dostavljen je pisani materijal Upravnom vijeću Agencije (tablični i tekstualni). Po predloženom obrazloženju Upravno vijeće Agencije uz prethodnu raspravu **jednoglasno i bez primjedbi** 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 Finacijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2018. godinu u predloženom obliku.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

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

AD.5/ PRIJEDLOG UPUTE ZA STVARANJE I PRAĆENJE UGOVORNIH OBVEZA TE ZAPRIMANJE, PROVJERU I PLAĆANJE RAČUNA

Iznesen je Prijedlog navedene upute koji je nakon pregleda i obrazloženja **jednoglasno i bez primjedbi** usvojen.

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

ODLUKU

1. kojom Upravno vijeće Agencije daje prethodnu suglasnost na donošenje Upute za stvaranje i praćenje ugovornih obveza te zaprimanje, provjeru i plaćanje računa koji je sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

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

AD.6/ DODATAK 1. UGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA

Pod točkom br. 6 **jednoglasno i bez primjedbi** je usvojen Dodatak 1. Ugovora za v.d. ravnateljice koja će dužnost obnašati do imenovanja novog ravnatelja slijedom čega Upravno vijeće Agencije, u skladu s odredbom Članka 14. Statuta Agencije, donosi

O D L U K U

1. Utvrđuje se da je Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama broj UG-2018-255-001 sklopljenim dana 12.9.2018. godine određeno da će Denis Šulina obavljati funkciju vršiteljice dužnosti ravnateljice Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u dopunskom radu do imenovanja ravnatelja Agencije na temelju provedenog javnog natječaja, a najduže do 31.12.2018. godine.
2. Utvrđuje se da se postupak javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Agencije neće uspjeti provesti do 31.12.2018. godine, te će Denis Šulina nastaviti obavljati funkciju vršiteljice dužnosti ravnateljice Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u dopunskom radu do dana imenovanja ravnatelja Agencije na temelju provedenog javnog natječaja.
Utvrđuje se da za dopunski rad postoji prethodna pisana suglasnost Grada Rijeke kao poslodavca kod kojega Denis Šulina radi u punom radnom vremenu.
3. Upravno vijeće prihvaća i usvaja tekst Dodatka I. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama, koji čini sastavni dio ove Odluke, a potpisati će ga predsjednik Upravnog vijeća i Denis Šulina.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

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

AD.7/ 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.

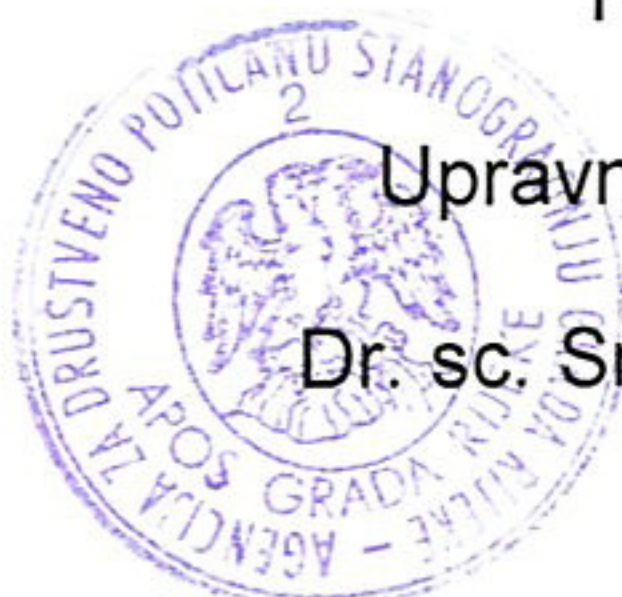
Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi prihvaća** sadržaj prethodno navedenog slijedom čega se donosi slijedeća Odluka.

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

ODLUKU

1. Da se ne isplati godišnja nagrada za 2018.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 75. Pravilnika o radu Agencije od 30.5.2012. god. s kasnijim izmjenama i dopunama Pravilnika.
2. Upravno vijeće Agencije zadužuje v. d. ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za provedbu točke 1. ove Odluke.

Predsjednik



Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, d. z. a. i g.

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

Zapisnik pripremila: Marijana Pavelić

M. Pavelić

Dostavljeno:

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