



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Agencija za društveno poticanu stanogradnju
Grada Rijeke
Upravno vijeće Agencije

Broj: IZ-2019-018-006
Rijeka, 18.01.2019. god.

ZAPISNIK

71. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u petak 18.01.2019. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II.

Započeto u 10:30 sati

Prisutni: Srđan Škunca, predsjednik Upravnog vijeća i Marijana Pavelić, članica Upravnog vijeća.

Nije prisutna: Vanda Sesar, članica Upravnog vijeća (opravdano odsutna).

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 70. sjednice Upravnog vijeća.
2. Izbor ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke po raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja/ice Agencije.
3. Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2017. godinu.

AD.1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 70. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja sadržaj Zapisnika 70. sjednice održane dana 21.12.2018. god.

AD.2./ IZBOR RAVNATELJA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE PO RASPISANOM NATJEČAJU ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE AGENCIJE.

U prilogu ove točke predstavljano je Izvješće o provedenom natječaju za imenovanje ravnatelja/ice Agencije sa detaljima o prijavljenim kandidatima i prijedlogom za odabir kandidata, donesena je Odluka o odabiru ravnatelja te prijedlog Ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata, Hrvoja Šćulca i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke. Po obrazloženju, Upravno vijeće Agencije uz prethodnu raspravu **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća izneseno te donosi sljedeću odluku

Upravno vijeće Agencije, u skladu s odredbom Članka 22. i 24 Statuta Agencije, donosi

ODLUKU

1. **HRVOJE ŠĆULAC**, dipl. inženjer elektrotehnike, imenuje se na vrijeme od četiri godine za RAVNATELJA Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.
2. Upravno vijeće Agencije prihvaća i usvaja prijedlog Ugovora o međusobnim pravima i obvezama koji je sastavni dio ove Odluke, a kojeg će Predsjednik Upravnog vijeća Agencije i ravnatelj Agencije sklopiti sa primjenom od 18. veljače 2019. godine do 17. veljače 2023. godine.
3. Utvrđuje se bruto plaće ravnatelja Agencije, Hrvoja Šćulca, na način da osnovna bruto plaća iznosi 16.918,00 kn za redovno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno.

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./ ANALITIČKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POS-A AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE ZA 2017. GODINU.

U prilogu ove točke dnevnog reda dostavljeno je pisano izvješće koje prati i tablični prikaz - Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2017. godinu.

Radi se o redovitom godišnjem izvješću o izvršenju provedbenog programa POS-a za 2017. god. u periodu 2006.-2017. god. koje je Agencija dužna dostaviti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama na usvajanje.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2017. godinu te se predlaže

Upravnom vijeću donošenje Odluke o usvajanju Analitičkog izvješća o izvršenju programa POS-a Agencije za 2017. godinu.

Izneseno se usvaja **jednoglasno i bez primjedbi**.

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

ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2017. god. 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.

Sjednica je završena u 11:00 sati.

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



Zapisnik pripremila: Marijana Pavelić

M. Pavelić

Dostavljeno:

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