



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Agencija za društveno poticanu stanogradnju
Grada Rijeke
Upravno vijeće Agencije

Broj: IZ-2019-130-006
Rijeka, 10.05.2019. god.

ZAPISNIK

72. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u petak 10.05.2019. 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, Marijana Pavelić, članica Upravnog vijeća, Vanda Sesar, članica upravnog vijeća.

Ostali prisutni: Iva Mladenčić Udović, OGU za gospodarenje imovinom.

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 71. sjednice Upravnog vijeća.
2. Informacija o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2018. god., usvajanje Zapisnika o provedbi popisa imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2018. god.
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2018. god.
4. Pisana informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2017. god., Izvještaj o provedenoj formalnoj i suštinskoj kontroli Izjave.

AD.1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 71. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja sadržaj Zapisnika 71. sjednice održane dana 18.01.2019. god.

AD.2./ INFORMACIJA O PROVEDBI POPISA IMOVINE I OBVEZA AGENCIJE NA DAN 31.12.2018. GOD., USVAJANJE ZAPISNIKA O PROVEDBI POPISA IMOVINE I OBVEZA SA STANJEM NA DAN 31.12.2018. GOD.

Opsežna i cjelovita informacija te Zapisnik o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2018. god., dostavljen je zajedno s tabličnim prikazima i svim pratećim dokumentima u pisanom obliku.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi prihvaća** sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Informacija o provedbi popisa imovina i obveza Agencije na dan 31.12.2018. god., potvrđivanje Zapisnika o provedbi popisa imovine te se predlaže donošenje Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju Informacije i Zapisnika o provedbi popisa imovine i obveza u Agenciji sa stanjem na dan 31.12.2018. god.

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

ODLUKU

1. Prihvaća se Informacija o provedbi popisa imovine i obveza u Agenciji sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
2. Usvaja se Zapisnik o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
3. Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik iz točke 2. ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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./ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2018. GOD.

Pod navedenom točkom dan je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2018. god. koji se sastoji od pregleda izvršenja Financijskog plana Agencije za 2018. god., informaciji o broju zaposlenih, stanju obveza i potraživanja, obrazloženja Financijskog plana Agencije te u privitku Financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. god.

Financijsko izvješće za 2018. godinu izrađeno je na osnovu propisanih financijskih izvještaja koje se sastoji od: Bilance (Obrazac BIL), Računa prihoda i rashoda (Obrazac PR-RAS), Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski), Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO) te Izvještaja o obvezama.

Priložena je Potvrda o preuzetom Izvještaju Financijske agencije, Referentna stranica – Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine te Bilješke uz financijske izvještaje.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi prihvaća** sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2018. god. te predlaže donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Agencije odnosno potvrđuje financijski rezultat Agencije za razdoblje I-XII 2018. god. zaključno sa 31.12.2018. god.

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

O D L U K U

1. Usvaja se godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije, odnosno potvrđuje financijski rezultat Agencije ostvaren za razdoblje I – XII 2018. godine zaključno sa 31.12.2018. godine.

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./ PISANA INFORMACIJA O IZRAĐENOJ IZJAVI O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2017. GOD., IZVJEŠTAJ O PROVEDENOJ FORMALNOJ I SUŠTINSKOJ KONTROLI IZJAVE

Sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke izradila Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2017. god.

Ravnatelj Agencije dostavio je u propisanom roku Gradonačelniku Grada Rijeke i Odjelu gradske uprave za financije i Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2017. god.

Odjel gradske uprave za financije Grada Rijeke je izvršio provjeru formalnog sadržaja tijekom zaprimanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu i priloženog Upitnika te je utvrđeno da je u Upitniku odgovoreno na sva pitanja i da su na sva pitanja dani potvrdni odgovori (DA) pa u skladu s tim nije sastavljen, a i nije bilo potrebe za sastavljanjem Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2017., Izvještaja o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za prethodnu 2016. godinu te je ispravno predana Izjava 1.a.

Nadalje, tijekom 2019. god. napravljena je i suštinska kontrola Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017. god. kojom je utvrđeno da su potvrdni odgovori za odabrana pitanja, ispravno dani.

Slijedom navedenog je dostavljen Izvještaj o provedenoj kontroli Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017. god. od strane Odjela gradske uprave za financije kojim je potvrđeno da je ista sastavljena i predana u skladu s gore navedenom Uredbom (u privitku materijala).

Nastavno na prethodno, Upravnom vijeću Agencije je predloženo donošenje Odluke kojom se prihvaća i usvaja Informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2017. god.

Slijedom svega gore navedenog, **jednoglasno i bez primjedbe** se usvaja pisana informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2017. god.

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

ODLUKU

1. kojom se prihvaća i usvaja informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2017. god. kao i kontroli iste (formalnoj i suštinskoj) od strane Odjela gradske uprave za financije Grada Rijeke koja čini sastavni dio ove Odluke zajedno s ostalom popratnom dokumentacijom.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

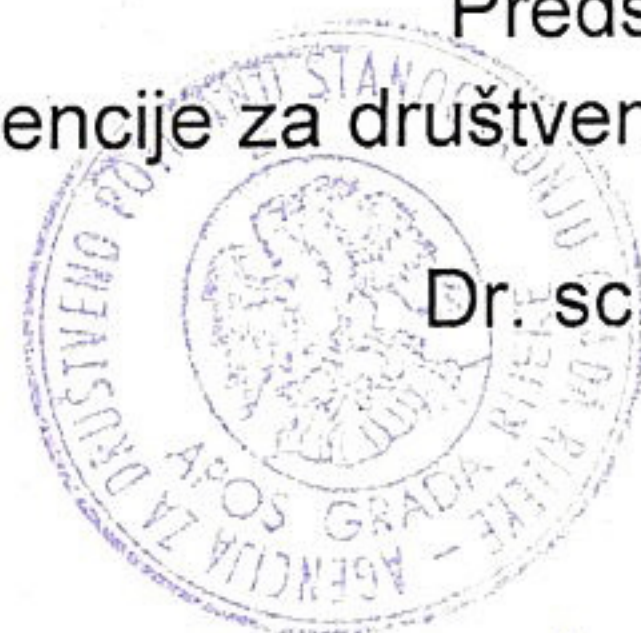
Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

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;
- Iva Mladenčić Udović – OGU za gospodarenje imovinom;
- Evidencija Agencije, ovdje.