



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Agencija za društveno poticanu stanogradnju
Grada Rijeke
Upravno vijeće Agencije

Broj: IZ-2019-357-016
Rijeka, 23.12.2019. god.

ZAPISNIK

75. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u srijedu 23.12.2019. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II.

Započeto u 14:00 sati

Prisutni: Srđan Škunca, predsjednik Upravnog vijeća, Marijana Pavelić, članica Upravnog vijeća, Vanda Sesar, članica upravnog vijeća, Hrvoje Šćulac, ravnatelj 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 74. sjednice Upravnog vijeća.
2. Prijedlog Financijskog plana Agencije za 2020. god. i projekcija za 2021. i 2022. god.
3. Prijedlog Programa rada i razvoja Agencije za 2020. god.
4. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2019. god.
5. Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2018. god.
6. Informacija o izvršenim aktivnostima u 2019. godini i daljnjim planovima za gradnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje na lokaciji POS Martinkovac I. faza
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 74. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja sadržaj Zapisnika 74. sjednice održane dana 30.10.2019. god.

AD.2./PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2020. GOD. I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GOD.

U prilogu ove točke dostavljen je pisani materijal Upravnom vijeću Agencije (tablični i tekstualni). Po obrazloženju Financijskog plana Agencije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. 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

ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2020. god. i projekcija za 2021. i 2022. god. u predloženom obliku.
2. Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2020. god. i projekcija za 2021. i 2022. god. sastavni je dio Proračuna Grada Rijeke za 2020. god. i projekcija za 2021. i 2022. 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 2020. GOD.

Pod ovom je točkom Upravno vijeće razmotrilo Program rada i razvoja Agencije za 2020. god. Predsjednik Upravnog vijeća Agencije, gospodin Srđan Škunca napomenuo je da će se isti ažurirati tijekom godine ukoliko se utvrde nove lokacije pogodne za gradnju stanova po Programu poticane stanogradnje u koordinaciji s Gradom Rijekom. 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

ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije prihvaća i usvaja Prijedlog programa rada i razvoja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2020. 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 DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2019. 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 Druge izmjene i dopune Finacijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2019. 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./ ANALITIČKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POS-A AGENCIJE ZA 2018. GOD.

U prilogu ove točke dnevnog reda dostavljeno je pisano izvješće koje prati i tablični prikaz - Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2018. godinu.

Radi se o redovitom godišnjem izvješću o izvršenju provedbenog programa POS-a za 2018. god. u periodu 2006.-2018. 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 2018. godinu te se predlaže Upravnom vijeću donošenje Odluke o usvajanju Analitičkog izvješća o izvršenju programa POS-a Agencije za 2018. godinu.

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

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

O D L U K U

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2018. 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.

AD.6./ INFORMACIJA O IZVRŠENIM AKTIVNOSTIMA U 2019. GODINI I DALJNJI PLANOVIMA ZA GRADNJU STANOVA PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE NA LOKACIJI POS MARTINKOVAC I. FAZA

Pod točkom 6., ravnatelj Agencije, gospodin Hrvoje Šćulac izložio je informaciju o aktivnostima u 2019. god. i daljnjim planovima za gradnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na lokaciji POS Martinkovac I. faza.

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

O D L U K U

1. Prihvaća se i usvaja Informacija o izvršenim aktivnostima u 2019. godini i daljnjim planovima za gradnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje na lokaciji POS Martinkovac I. faza.

2. Odobrava se pokretanje odgovarajućeg postupka javne nabave za projektiranje i građenje na predmetnoj lokaciji sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16).

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.

Nakon kratke rasprave ravnatelja Agencije i članova Upravnog vijeća vezano za točku 7. Dnevnog reda sjednice, Upravno vijeće Agencije donijelo je **jednoglasno i bez primjedbe** Odluku sljedećeg sadržaja

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

ODLUKU

1. Da se ne isplati godišnja nagrada za 2019.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 ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za provedbu točke 1. ove Odluke.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Sjednica je završena u 15:30 sati.



Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije
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;
- Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom;
- Evidencija Agencije, ovdje.