



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

Agencija za društveno poticanu stanogradnju  
Grada Rijeke  
Upravno vijeće Agencije

Broj: IZ-2020-058-007  
Rijeka, 27.02.2020. god.

## ZAPISNIK

76. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u petak 27.02.2020. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II.

Započeto u 15:00 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 75. sjednice Upravnog vijeća.
2. Informacija o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2019. god., usvajanje Izvještaja o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2019. god.
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2019. god.
4. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2020. god. (dopuna)

#### **AD.1./USVAJANJE ZAPISNIKA 75. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA**

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja sadržaj Zapisnika 75. sjednice održane dana 23.12.2019. god.

#### **AD.2./ INFORMACIJA O PROVEDBI POPISA IMOVINE I OBVEZA AGENCIJE NA DAN 31.12.2019. GOD., USVAJANJE IZVJEŠTAJA O PROVEDENOM POPISU IMOVINE I OBVEZA SA STANJEM NA DAN 31.12.2019. GOD.**

Pod točkom 2. Dnevnog reda izložena je cjelovita informacija te Izvještaj o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, kao i tablični prikaz sa svim pratećim dokumentima u pisanom obliku.

Nakon pregleda predloženog materijala Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi prihvaća** sadržaj prethodno navedenog pod nazivom Informacija o provedenom popisu imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2019. godine, usvajanje Izvještaja o provedenom popisu imovine i obveza te je predloženo donošenje Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju Informacije i Izvještaja o provedenom popisu imovine i obveza u Agenciji sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

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 31.12.2019. godine.
2. Usvaja se Izvještaj o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.
3. Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj 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 2019. GOD.**

Pod navedenom točkom dan je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2019. god. koji se sastoji od pregleda izvršenja Financijskog plana Agencije za 2019. god., informaciji o broju zaposlenih, stanju obveza i potraživanja, obrazloženja Financijskog plana Agencije te u prilogu Financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. god. o čemu je Upravno vijeće izvjestio ravnatelj Agencije.

Financijsko izvješće za 2019. 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, potvrda da je navedeno poslano i Državnom uredu za reviziju u Rijeci, Referentna stranica – Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, Bilješke uz financijske izvještaje, Popis ugovornih obveza i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza, na dan 31.12.2019., Popis ugovornih obveza i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati imovina, na dan 31.12.2019., Popis sudskih sporova u tijeku – Agencija tuženik – stanje na dan 31.12.2019. i Popis sudskih sporova u tijeku – Agencija tužitelj – stanje na dan 31.12.2019.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi prihvaća** sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2019. god. te predlaže donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Agencije odnosno potvrđuje financijski rezultat Agencije za razdoblje I-XII 2019. god. zaključno sa 31.12.2019. god.

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

## ODLUKU

1. Usvaja se godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije, odnosno potvrđuje financijski rezultat Agencije ostvaren za razdoblje I – XII 2019. godine zaključno sa 31.12.2019. god.
2. Na 31.12.2019. god. Agencija iskazuje manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 249.884 kn.

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 PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2020. GODINU**

Odredbom članka 28. Zakona definirano je da naručitelj donosi Plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te sadržaj istog sukladno čemu je 20.01.2020. donesen Plan nabave za 2020. godinu.

Sukladno članku 28. stavku 1. Zakona, naručitelj može izmijeniti i dopuniti plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na plan. Sukladno toj zakonskoj

obvezi uz tekstualno obrazloženje dostavljen je i tablični prikaz Prvih izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu u kojem su crvenom bojom označene izmjene i dopune.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2020. godinu te se predlaže donošenje Odluke Upravnog vijeća o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2020. godinu.

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 2020. 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.

Sjednica je završena u 15:40 sati.



Predsjednik  
Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Zapisnik pripremila: Marijana Pavelić H. 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.