



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA

**AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU  
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**

BROJ: IZ-2020-199-012  
Rijeka, 17.7.2020.g.

## ZAPISNIK

77. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u petak 17.7.2020. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II.

Započeto u 9:00 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 76. sjednice Upravnog vijeća.
2. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2020. god.
3. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2020. god.
4. Informacija o rebalansu Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2019. god. i Plana za 2020. god

#### **AD.1./USVAJANJE ZAPISNIKA 76. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA**

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja sadržaj Zapisnika 76. sjednice održane dana 27.2.2020. god.

#### **AD.2./PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2020. GOD.**

U prilogu ove točke dostavljen je pisani materijal Upravnom vijeću Agencije (tablični i tekstualni). Po obrazloženju Prvih izmjena i dopuna 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.

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

## ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Prve izmjene i dopune Financijskog plana 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.

### **AD.3./PRIJEDLOG DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2020. GOD.**

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. god. donesen Plan nabave za 2020. godinu, a 27.02.2020. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godine.

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 Drugih izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu u kojem su plavom bojom označene izmjene i dopune.

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

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

## ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Druge 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.

**AD.4./INFORMACIJA O REBALANSU OPERATIVNO FINANCIJSKOG PLANA PROVEDBENOG PROGRAMA POS-A ZA 2019. GOD. I PLANA ZA 2020. GOD.**

U prilogu ove točke detaljnije je obrazložen Rebalans Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2019. i Plan za 2020. god. zajedno s svim tabličnim prikazima Plana i po svim kategorijama priljeva i odljeva koji su usklađeni s Planom poticajnih sredstava RH za potrebe programa POS-a (APOS) u periodu 2019.-2022. godine. Nakon pregleda i rasprave, isto se prihvaća **jednoglasno i bez primjedbi**.

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

**ODLUKU**

1. Kojom se prihvaća i usvaja Informacija o izrađenom rebalansu Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2019. god. i Plana za 2020. god. kojeg je izradila Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a na kojeg je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dalo Suglasnost (KLASA: 370-03/19-01/2, URBROJ: 531-01-20-2 od 15.01.2020.god.).

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 10:00 sati.

Predsjednik  
Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Zapisnik pripremila: Marijana Pavelić M. Pavelić

Dostavljeno:

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