



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA

**AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU  
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**

BROJ: IZ-2020-359-023

Rijeka, 24.12.2020.g.

## ZAPISNIK

78. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u četvrtak 24.12.2020. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II.,

Započeto u 8:30 sati.

Prisutni: Vanda Sesar, članica upravnog vijeća, Marijana Pavelić, članica Upravnog vijeća, Hrvoje Šćulac, ravnatelj Agencije.

Opravdano odsutan: Srđan Škunca, predsjednik Upravnog vijeća

Sjednica je otvorena uz utvrđivanje prisutnosti članova, potvrđena je nazočnost članova Upravnog vijeća i utvrđeno je da Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati o nastavku rada te je predložen sljedeći

### Dnevni red sjednice:

1. Usvajanje Zapisnika 77. sjednice Upravnog vijeća.
2. Prijedlog Financijskog plana Agencije za 2021. god. i projekcija za 2022. i 2023. god.
3. Prijedlog Plana nabave Agencije za 2021. god.
4. Prijedlog Programa rada i razvoja Agencije za 2021. god.
5. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2020. god.
6. Prijedlog Trećih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2020. god.
7. Prijedlog Procedure o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Agencije
8. Usklađenje stanja imovine, obveza i vlastitih izvora na dan 31.12.2019. godine
9. Informacija o izvršenim aktivnostima i daljnjim planovima za gradnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje na lokaciji POS Martinkovac I. faza
10. Pisana informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2019. god., Izvještaj o provedenoj formalnoj i suštinskoj kontroli Izjave.
11. Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2019. god.

### **AD.1./USVAJANJE ZAPISNIKA 77. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA**

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja sadržaj Zapisnika 77. sjednice održane dana 17.7.2020. god.

## **AD.2./ PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2021. GOD. I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GOD.**

U prilogu ove točke dostavljen je pisani materijal Upravnom vijeću Agencije (tablični i tekstualni). Po obrazloženju Financijskog plana Agencije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. 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

### **O D L U K U**

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2021. god. i projekcija za 2022. i 2023. god. u predloženom obliku.
2. Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2021. god. i projekcija za 2022. i 2023. god. sastavni je dio Proračuna Grada Rijeke za 2021. god. i projekcija za 2022. i 2023. 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 PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2021. GOD.**

Odredbom članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) definirano je da naručitelj donosi Plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu koji se sukladno članku 28. stavku 1. Zakona može izmijeniti i dopuniti, 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 Plana nabave za 2021. godinu.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Plan nabave Agencije za 2021. godinu te se predlaže donošenje Odluke Upravnog vijeća o usvajanju Plana nabave Agencije za 2021. godinu.

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 Plan nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2021. 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./ PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I RAZVOJA AGENCIJE ZA 2021. GOD.**

Pod ovom je točkom Upravno vijeće razmotrilo Program rada i razvoja Agencije u idućoj godini.

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

#### **O D L U K U**

1. Upravno vijeće Agencije prihvaća i usvaja Programa rada i razvoja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2021. 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.5./ PRIJEDLOG DRUGIH 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 Drugih izmjena i dopuna Finacijskog 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

#### **O D L U K U**

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Druge izmjene i dopune Finacijskog 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.6./ PRIJEDLOG TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2020. GOD.**

Sukladno članku 28. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) dostavljen je tablični prikaz i obrazloženje Prijedloga trećih izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća sadržaj prethodno navedenog materijala te se predlaže donošenje Odluke Upravnog vijeća o usvajanju Trećih 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 Treće 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.7./ PRIJEDLOG PROCEDURE O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU AGENCIJE**

Pod navedenom točkom dan je Prijedlog navedene procedure koja je izrađena temeljem članka 40. Statuta Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke od 31.01.2006. g., Izmjene i dopune Statuta Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke od 08.07.2010. g., Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19).

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća sadržaj prethodno navedenog materijala te se predlaže donošenje Odluke kojom se daje prethodna suglasnost ravnatelju Agencije za donošenje Procedure o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Agencije.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće Agencije, u skladu s odredbom članka 40. Statuta Agencije, donosi

## ODLUKU

1. kojom Upravno vijeće Agencije daje prethodnu suglasnost na donošenje Procedure o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Agencije koja 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.8./ USKLAĐENJE STANJA IMOVINE, OBVEZA I VLASTITIH IZVORA NA DAN 31.12.2019. GODINE**

Pod navedenom točkom dan je pregled uočenih razlika između stanja Bilance i Godišnjeg popisa na 31.12.2019. godine te razlika u vrijednosti dugoročne financijske, nefinancijske imovine i obveza u odnosu na vrijednosti odgovarajućih vlastitih izvora. Temeljem članka 3. i 4. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), predloženo je da se najkasnije do 31.12.2020. godine, izvrši usklađenje stvarnog stanja imovine i obveza u poslovnim knjigama Agencije sa stvarnim stanjem utvrđenim Godišnjim popisom na dan 31.12.2019. te usklade vrijednosti nefinancijske i financijske imovine kao i dugoročnih obveza s vrijednostima na odgovarajućim računima vlastitih izvora, a u korist viška prihoda.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća sadržaj prethodno navedenog materijala te se predlaže donošenje Odluke kojom se prihvaća prethodno navedeno.

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

## ODLUKU

1. Prihvaća se i usvaja informacija o usklađenju stanja imovine, obveza i vlastitih izvora na dan 31.12.2019. godine.
2. Utvrđuje se da je potrebno najkasnije do 31.12.2020. godine napraviti usklađenje stvarnog stanja imovine i obveza u poslovnim knjigama Agencije sa stvarnim stanjem utvrđenim Godišnjim popisom na dan 31.12.2019. godine te usklađenje vrijednosti nefinancijske i financijske imovine kao i dugoročnih obveza s vrijednostima na odgovarajućim računima vlastitih izvora, a u korist viška prihoda (sastavni dio ove Odluke).
3. Zadužuje se ravnatelj Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za provedbu 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.9./ INFORMACIJA O IZVRŠENIM AKTIVNOSTIMA I DALJNJIM PLANOVIMA ZA GRADNJU STANOVA PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE NA LOKACIJI POS MARTINKOVAC I. FAZA**

Pod navedenom točkom dan je kronološki prikaz aktivnosti vezanih za realizaciju navedenog projekta te prijedlozi daljnjih planova za gradnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje na lokaciji POS Martinkovac I. faza.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća sadržaj prethodno iznesene Informacije te se predlaže donošenje Odluke kojom se ista usvaja.

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 i daljnjim planovima za gradnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje na lokaciji POS Martinkovac I. faza.

Predsjednik  
Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbe** usvaja prethodnu navedenu Odluku.

**AD.10./ PISANA INFORMACIJA O IZRAĐENOJ IZJAVI O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2019. GOD., IZVJEŠTAJ O PROVEDENOJ FORMALNOJ I SUŠTINSKOJ KONTROLI IZJAVE.**

Sukladno članku 2. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke je kao proračunski korisnik Grada Rijeke, obveznik sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. Slijedom navedenog, Agencija je za prethodnu godinu izradila Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu koja je pod navedenom točkom i obrazložena. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom je dopisom od 15. lipnja 2020. god. (KLASA: 370-01/20-01/23; URBROJ: 2170/01-17-30-20-25SH) zatražio od Agencije da dostavi referencu ili odgovarajuću financijsku dokumentaciju na temelju koje su u Upitniku dani potvrdni odgovori što je u zadanom roku i dostavljeno.

Navedeni Odjel je izvršio provjeru formalnog sadržaja dostavljene dokumentacije te je dana 30. lipnja 2020. god. dopisom (KLASA: 370-01/20-01/23; URBROJ: 2170/01-17-30-20-33) utvrđeno da je u Upitniku odgovoreno na sva pitanja i da su potvrdni odgovori (DA) na odabrana pitanja, ispravno dani, sve u skladu s Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća sadržaj prethodno iznesene Informacije te se predlaže donošenje Odluke kojom se ista usvaja.

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

### **O D L U K U**

1. kojom se prihvaća i usvaja Informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2019. god. kao i kontroli iste (formalnoj i suštinskoj) od strane Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom 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.

#### **AD.11./ ANALITIČKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POS-A AGENCIJE ZA 2019. 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 2019. godinu.

Radi se o redovitom godišnjem izvješću o izvršenju provedbenog programa POS-a za 2019. god. u periodu 2006.-2019. god. koje je Agencija dužna dostaviti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama na usvajanje.

Upravno vijeće je upoznato sa sadržajem prethodno navedenog materijala pod nazivom Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2019. godinu te se predlaže Upravnom vijeću donošenje Odluke o usvajanju Analitičkog izvješća o izvršenju programa POS-a Agencije za 2019. godinu.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća sadržaj Izvješća te se predlaže donošenje Odluke kojom se navedeno usvaja.

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

## ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Analitičko izvješće o izvršenju provedbenog programa POS-a Agencije za 2019. god. u periodu 2006.-2019. god., a koje je sastavni dio Godišnjeg izvješća o poslovanju Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za 2019. god. za što je ista dobila Zaključak o prihvaćanju od strane Vlade Republike Hrvatske, Koordinacije za gospodarstvo od 14.12.2020. god. (KLASA: 022-03/20-07/259, URBROJ: 20301-05/05-20-2).

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.