



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA

**AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU  
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**

BROJ: IZ-2021-057-012  
Rijeka, 26.02.2021.

## ZAPISNIK

80. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u petak 26.02.2021. 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, Vanda Sesar, članica upravnog vijeća, Marijana Pavelić, 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 79. sjednice Upravnog vijeća.
2. Informacija o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2020. god., usvajanje Izvještaja o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2020. god.
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2020. god.
4. Informacija o rebalansu Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2020. god. i Planu za 2021. god.
5. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2021. god.

### **AD.1./USVAJANJE ZAPISNIKA 79. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA**

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja sadržaj Zapisnika 79. sjednice održane dana 28.01.2021. god.

**AD.2./INFORMACIJA O PROVEDBI POPISA IMOVINE I OBVEZA AGENCIJE NA DAN 31.12.2020. GOD., USVAJANJE IZVJEŠTAJA O PROVEDENOM POPISU IMOVINE I OBVEZA SA STANJEM NA DAN 31.12.2020. GOD.**

Pod točkom 2. Dnevnog reda izložena je cjelovita informacija te Izvještaj o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2020. 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 Izvještaj o provedenom popisu imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2020. godine, te je predloženo donošenje Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju Informacije i Izvještaja o provedenom popisu imovine i obveza u Agenciji sa stanjem na dan 31.12.2020. 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 31.12.2020. godine.
2. Usvaja se Izvještaj o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2020. 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 2020. GOD.**

Pod navedenom točkom dan je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2020. god. koji se sastoji od pregleda izvršenja Financijskog plana Agencije za 2020. god., informaciji o broju zaposlenih, stanju obveza i potraživanja, obrazloženja Financijskog plana Agencije te u prilogu Financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. god. o čemu je Upravno vijeće izvijestio ravnatelj Agencije.

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska. Ravnatelj: Hrvoje Šćulac. Ustanova je upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040226441, OIB: 33196059754, MB: 02052270. Ustanova je upisana u registar korisnika proračuna JLS pod: RKP 40818. Matični broj poreznog obveznika: HR33196059754. Ured: Milana Smokvine Tvrdog 2, II. kat. Tel. +38551209267, Fax. +38551209209, E-mail: apos@rijeka.hr www.apos.hr

Financijsko izvješće za 2020. 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 2020. godine, Bilješke uz financijske izvještaje, Popis ugovornih obveza i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza, na dan 31.12.2020., Popis ugovornih obveza i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati imovina, na dan 31.12.2020., Popis sudskih sporova u tijeku – Agencija tuženik – stanje na dan 31.12.2020. i Popis sudskih sporova u tijeku – Agencija tužitelj – stanje na dan 31.12.2020.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi prihvaća** sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2020. god. te predlaže donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Agencije odnosno potvrđuje financijski rezultat Agencije za razdoblje I-XII 2020. god. zaključno sa 31.12.2020. 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 siječanj-prosinac 2020. godine zaključno sa 31.12.2020. god.
2. Na 31.12.2020. god. Agencija iskazuje višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.809.238 kn.

Predsjednik  
Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

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

Upravno vijeće Agencije isto tako, u skladu s člankom 14. Statuta Agencije i člankom 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), donosi sljedeću

## O D L U K U

1. Agencija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.809.238 kn koji je iskazan u Bilanci na dan 31.12.2020. god.

2. Agencija je ostvarila višak prihoda poslovanja na računu 92211 u iznosu od 1.744.018 kn, višak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92212 u iznosu od 250.237 kn i manjak primitaka od financijske imovine na računu 92223 u iznosu od 185.017 kn.

3. Od ostvarenog viška prihoda poslovanja iz izvora vlastitih prihoda koji je ostvaren u ukupnom iznosu od 1.699.423 kn pokrit će se preneseni manjak istog izvora u iznosu od 2.639 kn iskazan na računu 92212 višak prihoda od nefinancijske imovine.

4. Od ostvarenog viška prihoda od nefinancijske imovine iz izvora prihoda od prodaje nefinancijske imovine i naknada od osiguranja, pokrit će se manjak primitaka od financijske imovine na računu 92223 u iznosu od 174.563 kn istog izvora.

5. Preostali iznos ostvarenog viška od prihoda poslovanja u iznosu od 1.696.784 kn iz izvora vlastitih prihoda, u skladu s Financijskim planom Agencije koristit će se sukcesivno za pokriće redovne djelatnosti u sljedećem razdoblju: u 2021. god. iznos od 182.000 kn, u 2022. god. iznos od 177.000 kn te u 2023. god. iznos od 177.000 kn. Ostatak će se koristiti kao pričuva za pokriće eventualnih povećanih troškova izgradnje koji mogu nastati zbog posebnih uvjeta gradnje na lokaciji POS Martinkovac I. faza.

6. 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.4./INFORMACIJA O REBALANSU OPERATIVNO FINANCIJSKOG PLANA PROVEDBENOG PROGRAMA POS-A ZA 2020. GOD. I PLANU ZA 2021. GOD.**

U prilogu ove točke detaljnije je obrazložen Rebalans Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2020. i Plan za 2021. 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 2020.-2023. 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 2020. god. i Plana za 2021. god. kojeg je izradila Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a na kojeg je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dalo Suglasnost dana 22.01.2021. godine (KLASA: 370-03/20-01/3, URBROJ: 531-04-2-2-1-21-4).

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 PRVIH IZMJENA I DOPUNA 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 Prvih izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu.

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

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 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.

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:

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