



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

**AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**

BROJ: IZ-2022-089-009
Rijeka, 30.03.2022.

ZAPISNIK

83. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u srijedu 30.03.2022. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II.

Započeto u 9:00 sati.

Prisutni: Vedran Sabljak, Anto Domić, Frano Saftić i 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 82. sjednice Upravnog vijeća.
2. Informacija o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2021. god., usvajanje Izvještaja o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2021. god.
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2021. god.
4. Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2021. god.
5. Prijedlog Pravilnika o načinu vođenja evidencije ugovora, suglasnost ravnatelju Agencije za donošenje navedenog Pravilnika

AD.1./USVAJANJE ZAPISNIKA 82. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće, jednoglasno i bez primjedbi, usvaja sadržaj Zapisnika 82. sjednice održane dana 30.12.2021. god.

AD.2./INFORMACIJA O PROVEDBI POPIISA IMOVINE I OBVEZA AGENCIJE NA DAN 31.12.2021. GOD., USVAJANJE IZVJEŠTAJA O PROVEDENOM POPISU IMOVINE I OBVEZA SA STANJEM NA DAN 31.12.2021. GOD.

Pod točkom 2. Dnevnog reda, ravnatelj Agencije je dao cjelovitu informaciju vezano za Izvještaj o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2021. godine, koji sadrži tablični prikaz sa svim pratećim dokumentima u pisanom obliku.

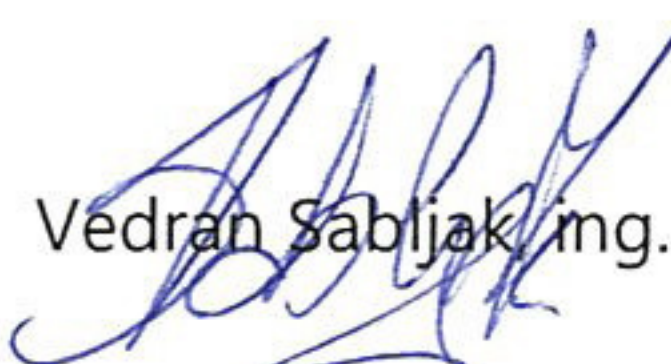
Nakon pregleda predočenog materijala Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi prihvaća** sadržaj prethodno navedenog pod nazivom Izvještaj o provedenom popisu imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2021. godine, te je predloženo donošenje Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju Informacije i Izvještaja o provedenom popisu imovine i obveza u Agenciji sa stanjem na dan 31.12.2021. 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 31.12.2021. godine.
2. Usvaja se Izvještaj o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2021. 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


Vedran Sabljak, mg.

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

AD.3./GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2021. GOD.

Pod navedenom točkom dan je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Finacijskog plana Agencije za 2021. god. koji se sastoji od pregleda izvršenja Finacijskog plana Agencije za 2021. god. (opći i posebni dio), Izvještaja o provedbi plana razvojnih programa, Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaja o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova te u privitku Finacijskog izvještaja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. god. s Bilješkama o čemu je Upravno vijeće izvijestio ravnatelj Agencije.

Finacijsko izvješće za 2021. godinu izrađeno je na osnovu propisanih finacijskih 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 2021. godine, Bilješke uz financijske izvještaje, Popis sudskih sporova u tijeku – Agencija tuženik – stanje na dan 31.12.2021. i Popis sudskih sporova u tijeku – Agencija tužitelj – stanje na dan 31.12.2021.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi prihvaća** sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2021. god. te predlaže donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Agencije odnosno potvrđuje financijski rezultat Agencije za razdoblje I-XII 2021. god. zaključno sa 31.12.2021. god. kao i raspored rezultata poslovanja za 2021. god.

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 siječanj-prosinac 2021. godine zaključno sa 31.12.2021. god.
2. Na 31.12.2021. god. Agencija iskazuje manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.006.888 kn.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije


Vedran Sabljak, ing.

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

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

ODLUKU

O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

1. Agencija je ostvarila manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.006.888 kn koji je iskazan u Bilanci na dan 31.12.2021. god.
2. Agencija je ostvarila višak prihoda poslovanja na računu 92211 u iznosu od 1.659.266 kn, višak primitaka od financijske imovine na računu 92213 u iznosu od 8.717.442 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu od 13.383.596 kn.

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

3. Od ostvarenog viška prihoda poslovanja iz izvora vlastitih prihoda koji je ostvaren u ukupnom iznosu od 1.613.879 kn pokrit će se preneseni manjak istog izvora, u iznosu od 4.404 kn iskazan na računu 92222 manjak prihoda od nefinancijske imovine. Isto tako od preostalog ostvarenog viška prihoda poslovanja iz vlastitih prihoda pokrit će se manjak izvora Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada od osiguranja – proračunski korisnici (7300) unutar aktivnosti prihoda poslovanja u iznosu od 10.852 kn.
4. Od ostvarenog viška primitaka od financijske imovine, iz izvora Namjenski primici – proračunski korisnici (8200) koji je ostvaren u iznosu od 8.805.178 kn pokrit će se dio prenesenog manjka od nefinancijske imovine, istog izvora, u navedenom iznosu. Višak primitaka od financijske imovine proizlazi iz primljenih zajmova od državnog proračuna - Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i gradskog proračuna - Grada Rijeke, kojim se financira trošak izvršenih usluga i obavljenih radova na izgradnji višestambenih objekta na Martinkovcu.
5. Preostali iznos ostvarenog viška od prihoda poslovanja u iznosu od 1.654.862 kn iz izvora vlastitih prihoda, u skladu s Financijskim planom Agencije koristit će se sukcesivno za pokriće redovne djelatnosti u sljedećem razdoblju: u 2022. god. iznos od 273.000 kn, u 2023. god. iznos od 188.000 kn te u 2024. god. iznos od 188.000 kn. Ostatak će se koristiti kao pričuva za pokriće eventualnih povećanih troškova izgradnje koji mogu nastati zbog posebnih uvjeta gradnje na POS lokacijama kao i za pokriće eventualnih sudskih troškova.
6. Nakon provedene preraspodjele Financijski rezultat za 2021. god. je slijedeći: višak prihoda poslovanja na računu 92211 u iznosu od 1.654.862 kn, manjak primitaka od financijske imovine na računu 92213 u iznosu 259.659 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu od 4.402.091 kn.
7. Manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.006.888 kn planira se pokriti do kraja 2022. god. završetkom izgradnje stanova na Martinkovcu te ostvarivanjem prihoda od nefinancijske imovine po prodaji stanova kupcima s Liste reda prvenstva.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Vedran Sabljak, ing.

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

AD.4./ANALITIČKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POS-A AGENCIJE ZA 2021. 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 2021. godinu.

Radi se o redovitom godišnjem izvješću o izvršenju provedbenog programa POS-a za 2021. god. u periodu 2006.-2021. 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 2021. godinu te se predlaže Upravnom vijeću donošenje Odluke o usvajanju Analitičkog izvješća o izvršenju programa POS-a Agencije za 2021. 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 2021. god. u periodu 2006.-2021. god. Isto je sastavni dio Godišnjeg izvješća o poslovanju Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za 2021. god. na kojeg Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije


Vedran Sabljak, ing.

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

AD.5./PRIJEDLOG PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE UGOVORA, SUGLASNOST RAVNATELJU AGENCIJE ZA DONOŠENJE NAVEDENOG PRAVILNIKA

Pod točkom 5. Ravnatelj Agencije je obrazložio Prijedlog pravilnika o vođenju evidencije ugovora kojim se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije ugovora koje Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke zaključuje s pravnim i fizičkim osobama u okviru poslova iz svoje nadležnosti.

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

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

ODLUKU

1. kojom Upravno vijeće Agencije daje prethodnu suglasnost na donošenje Pravilnika o načinu vođenja evidencije ugovora.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Vedran Sabljak, ing.

Nakon usvajanja navedenih točaka Predsjednik Upravnog vijeća Agencije predložio je nazočnima da se tijekom mjeseca travnja o.g. ode u obilazak gradilišta na Martinkovcu (POS Martinkovac I. faza) na kojem traje izgradnja 90 stanova po modelu društveno poticane stanogradnje te isto tako da se obiđu buduće lokacije na kojim Agencija planira izgradnju stanova kao što je POS Zamet.

Ostali članovi Upravnog vijeća Agencije i ravnatelj Agencije su se složili s prijedlogom Predsjednika Upravnog vijeća Agencije.

Sjednica je završena u 10:35 sati.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Vedran Sabljak, ing.

Zapisnik pripremio: Frano Saftić

Dostavljeno:

1. Predsjednik Upravnog vijeća, g. Vedran Sabljak,
2. Članovi Upravnog vijeća; g. Anto Domić i g. Frano Saftić,
3. Evidencija Agencije, ovdje.

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska. Ravnatelj: Hrvoje Ščulac. 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