



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

Agencija za društveno poticanu stanogradnju  
Grada Rijeke  
Upravno vijeće Agencije

Broj: IZ-2018-180-011  
Rijeka, 29.6.2018. god.

## ZAPISNIK

67. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u petak, 29.6.2018. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II.

Započeto u 10:30 sati

Prisutni: Srđan Škunca, predsjednik Upravnog vijeća; Vanda Sesar i Marijana Pavelić, članice Upravnog vijeća

Ostali prisutni: Vladimir Benac, v.d. ravnatelja 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 66. sjednice Upravnog vijeća.
2. Informacija o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2017.god., potvrđivanje Zapisnika o provedbi popisa imovine i obveza Agencije.
3. Usvajanje Završnog računa Agencije za 2017.god.

### **AD.1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 66. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA**

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja sadržaj Zapisnika 66. sjednice održane dana 26.4.2018. god

### **AD.2./ INFORMACIJA O PROVEDBI POPISA IMOVINE I OBVEZA AGENCIJE NA DAN 31.12.2017.GOD., POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA O PROVEDBI POPISA IMOVINE I OBVEZA AGENCIJE**

Opsežna i cjelovita informacija te Zapisnik o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, dostavlja se zajedno s tabličnim prikazima i svim pratećim dokumentima u pisanom obliku kao prilog ovoj točki dnevnoga reda koju obrazlaže ravnatelj Agencije Vladimir Benac.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi prihvaća** sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Informacije o provedbi popisa imovina i obveza Agencije na dan 31.12.2017. godine, potvrđivanje Zapisnika o provedbi popisa imovine te se predlaže donošenje Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju Informacije i Zapisnika o provedbi popisa imovine i obveza u Agenciji sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

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

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

1. Prihvaća se Informacija o provedbi popisa imovine i obveza u Agenciji sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
2. Usvaja se Zapisnik o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
3. Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik 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./ USVAJANJE ZAVRŠNOG RAČUNA AGENCIJE ZA 2017.GOD.**

Financijsko izvješće za 2017. godinu izrađeno je na osnovu propisanih financijskih izvještaja, a sastoji se od: Bilance (Obrazac BIL-NPF), Računa prihoda i rashoda (Obrazac PR-RAS-NPF) i Bilješki uz financijske izvještaje te Financijskog plana za 2017. god.

U privitku Financijskom izvješću dostavljaju se i Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu, Potvrda o preuzetom Izvještaju Financijske agencije te Referentna stranica – Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. O svemu gore navedenom ravnatelj Agencije Vladimir Benac iznio je detaljnije obrazloženje.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi prihvaća** sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Usvajanje završnog računa Agencije za 2017. godinu te predlaže donošenje Odluke o usvajanju završnog računa Agencije za 2017. godinu.

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

## ODLUKU

1. Usvaja se završni račun Agencije, odnosno potvrđuje financijski rezultat Agencije ostvaren za razdoblje I – XII 2017. godine zaključno sa 31.12.2017. godine.

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 11:00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.



Zapisnik pripremila: Marijana Pavelić M. Pavelić

Dostavljeno:

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