

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU  
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE  
UPRAVNO VIJEĆE AGENCIJE

Broj: 27/ZUV - 2009/VB  
Rijeka, 16. lipnja 2009. godine

**ZAPISNIK**

27. sjednice Upravnog vijeća, održane dana srijeda, **16. lipnja 2009.** godine, u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16, II kat, soba 201.

**Započeto u 8.30 sati.**

**Prisutni:** Miroslav Matešić, predsjednik Upravnog vijeća; Dženet Brkarić i Denis Šulina, članice Upravnog vijeća.

**Ostali prisutni:** Vladimir Benac, ravnatelj Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Sjednicu je otvorio Predsjednik Upravnog vijeća Agencije uz utvrđivanje prisutnosti, isti je potvrdio nazočnost članova Upravnog vijeća i utvrdio da Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati o nastavku rada te predložio slijedeći

Dnevni red sjednice:

1. USVAJANJE ZAPISNIKA 26. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
2. INFORMACIJA O RADU AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE U RAZDOBLJU OD 27.03.2009. DO 30.05.2009. GODINE
3. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU VIŠKA IZ 2008. GODINE – FINANCIJSKI REZULTAT AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE ZA 2008. GODINE
4. INFORMACIJA O REBALANSU OPERATIVNO FINANCIJSKOG PLANA PROVEDBENOG PROGRAMA POS-A ZA 2009. GODINU I PLANA ZA 2010. GODINU - ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O USVAJANJU REBALANSA OPERATIVNO FINANCIJSKOG PLANA PROVEDBENOG PROGRAMA POS-A ZA 2009. GODINU I PLANA ZA 2010. GODINU
5. INFORMACIJA O OBVEZAMA GRADA RIJEKE PREMA AGENCIJI ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE – RUJEVICA I. FAZA (USMENA INFORMACIJA)
6. INFORMACIJA O NAMJENI I RASPOLAGANJU SREDSTVIMA RAZLIKE KREDITA ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. – RUJEVICA I. FAZA (USMENA INFORMACIJA)
7. PROBLEMATIKA VOĐENJA FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA AGENCIJE
8. INFORMACIJA O UGOVORIMA KOJI SE PLANIRAJU SKLOPITI:
  - 8.1. GEOINŽENJERING D.O.O. RIJEKA – GEODETSKI POSLOVI ISKOLČENJA OBJEKTA, OKOLIŠA I GRAĐEVINSKE ČESTICE ZA OBJEKTE 3P, 4P, 5P I 6P – RUJEVICA II FAZA;
  - 8.2. CAPITAL ING D.O.O. ZAGREB – PROJEKTANTSKI NADZOR NAD IZGRADNjom VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA 3P, 4P, 5P I 6P – RUJEVICA II. FAZA, ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O OVLAŠTENJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA SKLAPANJE I PROJEKTANTSKOG UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA PROJEKTANSTKOG NADZORA NAD IZGRADNjom VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA 3P, 4P, 5P I 6P NA RUJEVICI

Upravno vijeće, po jednoglasnom usvajanju prijedloga Dnevnog reda prešlo je na raspravu prema Dnevnom redu sjednice.

**Ad 1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 26. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA**

Upravno vijeće, jednoglasno i bez primjedbe, usvaja sadržaj Zapisnika 26. sjednice održane dana 27. svibnja 2009. godine.

**Ad 2./ INFORMACIJA O RADU AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE U RAZDOBLJU OD 27.03.2009. DO 30.05.2009. GODINE**

Upravnom vijeću Agencije predstavljena je informacija o radu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u obliku pisanog izvješća o poslovanju za razdoblje od 27. ožujka 2009. godine do 30. svibnja 2009. godine. Ista je jednoglasno primljena na znanje.

**Ad. 3/ PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU VIŠKA IZ 2008. GODINE – FINANCIJSKI REZULTAT AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE ZA 2008. GODINU**

Upravno vijeće nije usvojilo prijedlog Odluke o raspoređivanju viška iz 2008. godine – financijskom rezultatu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, uz obrazloženje da odluka treba točno i precizno definirati namjenu sredstava proizašlih iz viška kao financijskog rezultata poslovanja Agencije. Po definiranju namjene sredstava prijedlog Odluke ponovno će biti razmatran.

**Ad 4./ INFORMACIJA O REBALANSU OPERATIVNO FINANCIJSKOG PLANA PROVEDBENOG PROGRAMA POS-A ZA 2009. GODINU I PLANA ZA 2010. GODINU - ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O USVAJANJU REBALANSA OPERATIVNO FINANCIJSKOG PLANA PROVEDBENOG PROGRAMA POS-A ZA 2009. GODINU I PLANA ZA 2010. GODINU**

Upravnom vijeću dostavljena je iscrpna informacija o Rebalansu Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2009. godinu i plana za 2010. godinu. Po predloženoj obrazloženju prethodno navedenog izvještaja Upravno vijeće uz raspravu jednoglasno usvaja isti te donosi slijedeću odluku.

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na 27. Sjednici održanoj dana 16. lipnja 2009. godine razmatralo je Rebalans operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2009. godinu i plana za 2010. godinu.

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

**O D L U K U**

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Rebalans operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2009. godinu i plana za 2010. godinu;
2. Rebalans operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2009. godinu i plana za 2010. godinu dostavlja se Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb te Odjelima gradske uprave za komunalni sustav i financije.

Predsjednik  
Upravnog vijeća Agencije  
Miroslav Matešić

**Ad 5./ INFORMACIJA O OBVEZAMA GRADA RIJEKE PREMA AGENCIJI ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE – RUJEVICA I. FAZA**

Upravno vijeće prima na znanje informaciju o potraživanjima Agencije prema Gradu Rijeci s osnove dugoročnog kredita za Rujevicu I. faza te se ovlašćuje ravnatelj Agencije da s Odjelom gradske uprave za financije dogovori rješavanje preuzetih obveza Grada Rijeke.

**Ad.6./ INFORMACIJA O NAMJENI I RASPOLAGANJU SREDSTVIMA RAZLIKE KREDITA ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. – RUJEVICA I. FAZA**

Prima se na znanje informacija o potrebi definiranja namjene neutrošenih kreditnih sredstava po dugoročnom kreditu Erste&Steiermaerkische bank d.d. u nominalnom iznosu od 17.135.168,33 kn. Upravno vijeće jednoglasno usvaja zaključak iste te ovlašćuje ravnatelja Agencije da o istom izvijesti Gradonačelnika i Odjel gradske uprave za komunalni sustav te s istima u što skorijem roku izradi prijedlog definiranja neutrošenih kreditnih sredstava.

**Ad. 7./ PROBLEMATIKA VOĐENJA FINACIJSKO KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA AGENCIJE**

Informacija je primljena na znanje od strane Upravnog vijeća Agencije, a slijedom iznijetog prihvaća se slijedeće:

1. Vođenje finacijsko-knjigovodstvenih poslova obavljat će se u Odjelu gradske uprave za financije do 31.12.2009. godine a isto će se organizirati unutar Agencije počevši od 01.01.2010. godine na način da se popuni radno mjesto suradnika za prodaju stanova kako bi se djelatnika zaposlenog na radnom mjestu samostalni suradnik za ekonomsko-finacijske poslove oslobodilo poslova vezanih za prodaju stanova i omogućilo preuzimanje finacijsko-knjigovodstvenih poslova.
2. Počevši od 01.01.2010. godine Agencija će svoje finacijsko-knjigovodstvene evidencije ustrojiti po pravilima računovodstva neprofitnih organizacija.

Također, primljen je na znanje prijedlog ravnatelja o popunjavanju radnog mjesta suradnik za prodaju stanova na neodređeno vrijeme.

**Ad. 8./ INFORMACIJA O UGOVORIMA KOJI SE PLANIRAJU SKLOPITI:**

**8.1. GEOINŽENJERING D.O.O. RIJEKA**

**8.2. CAPITAL ING D.O.O. ZAGREB**

Upravno vijeće prima na znanje Informaciju o ugovorima koje Agencija planira sklopiti, a sve vezano uz izgradnju višestambenih građevina Rujevica II. faza te je suglasno s pokretanjem postupaka koji će rezultirati potpisivanjem istih (ugovora).

Sjednica završena u **11.00 sati**.

**Predsjednik Upravnog vijeća  
Agencije za društveno poticanu stanogradnju  
Grada Rijeke  
Miroslav Matešić**



Zapisnik pripremila: Vedrana Bura

Dostavljeno:

- Predsjednik Upravnog vijeća;
- Članice Upravnog vijeća, Brkarić i Šulina;
- Arhiv Agencije, ovdje.