

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE
UPRAVNO VIJEĆE AGENCIJE

Broj: 35/ZUV - 2010/MP
Rijeka, 30. prosinca 2010. godine

ZAPISNIK

35. sjednice Upravnog vijeća, održane dana **30. prosinca 2010.** godine, u prostorijama Agencije, Milana Smokvine Tvrdog 2, II kat.

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 i Marijana Pavelić, samostalni suradnik za ekonomsko-financijske poslove 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 34. sjednice Upravnog vijeća
2. Informacija o Završetku gradnje višestambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P, Rujevica II faza prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje te prijedlog Dodatka 1. Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje –Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Okončanog obračuna troškova i financiranja izgradnje višestambenih građevina i Odluka Upravnog vijeća o ovlaštenju ravnatelja Agencije za sklapanje i potpisivanje Dodatka I. Ugovora
3. Trogodišnji plan poticanih sredstava RH za potrebe programa POS-a u periodu 2011.-2013.god.-Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Trogodišnjeg plana poticanih sredstava RH za potrebe programa POS-a u periodu 2011-2013.god.
4. Izgradnja POS stanova na lokaciji Donja Drenova – informacija o postupku javne nabave izrade projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola za izgradnju pristupnih ulica višestambenih građevina po programu POS-a na području Donje Drenove i usluge projektantskog nadzora
5. Izgradnja POS stanova na lokaciji Martinkovac – informacija o postupku javne nabave usluge pripremnih radova projektiranja, izrade projektne dokumentacije i ishodovanja dozvola za izgradnju, energetske certificiranja, izrade etažnih elaborata višestambenih građevina po modelu POS-a kao subvencioniranom programu stanogradnje na Martinkovcu, planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 te usluge projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova

6. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2010. god. –Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Financijskog Plana Agencije za 2010. god.
7. Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2010. god. –Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2010. god.
8. Financijski plan Agencije za 2011. god. – Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Financijskog plana Agencije za 2011. god.
9. Plan nabave Agencije za 2011. god. – Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Plana nabave za 2011. god.
10. Odluka Upravnog vijeća Agencije o ne isplati božićnice i razlike regresa prema Pravilniku o radu Agencije za 2010.god.
11. Prijedlog Aneksa br. 2 Ugovora o kupoprodaji dviju stambeno poslovnih građevina koje su izgrađene na gradskom području Rujevica I. faza - Odluka Upravnog vijeća o ovlaštenju ravnatelja Agencije za sklapanje i potpisivanje Aneksa br. 2 Ugovora
12. Prijedlog Aneksa br. 1 Sporazuma o korištenju kreditnih sredstava - Odluka Upravnog vijeća o ovlaštenju ravnatelja Agencije za sklapanje i potpisivanje Aneksa br. 1 Sporazuma

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

Ad 1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 34. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće, jednoglasno i bez primjedbe, usvaja sadržaj Zapisnika 34. sjednice održane dana 30. lipnja 2010. godine.

Ad 2./ INFORMACIJA O ZAVRŠETKU GRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA 3P, 4P, 5P I 6P, RUJEVICA II FAZA PREMA PROVEDBENOM PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE TE PRIJEDLOG DODATKA 1. UGOVORU O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA U POGLEDU IZGRADNJE –ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU OKONČANOG OBRAČUNA TROŠKOVA I FINANCIRANJA IZGRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA I ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O OVLAŠTENJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA SKLAPANJE I POTPISIVANJE DODATKA I. UGOVORA

Upravnom vijeću je dostavljena u materijalima za sjednicu informacija o završetku gradnje i Okončani obračun troškova i financiranja izgradnje višestambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P na Rujevici II. faza prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje kao i Prijedlog Dodatka I. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje višestambenih građevina u kojem su ugovorne strane Grad Rijeke i Agencija.

Predočen je i Zaključak Gradonačelnika od 27. prosinca 2010.god. (KLASA:023-01/10-04/94-43, URBROJ:2170/01-15-00-10-34) o prihvaćanju Informacije o završetku gradnje i okončanom obračunu troškova i financiranja Rujevice II. faze i prihvaćanju prijedloga teksta Dodatka I. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje višestambenih građevina 3P,4P,5P i 6P, Rujevica II. faza prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje. Slijedom navedenog,

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na 35. Sjednici održanoj dana 30. prosinca 2010. godine razmatralo je pod točkom 2. Dnevnog reda sjednice, Informaciju o završetku gradnje i Okončani obračun troškova i financiranja izgradnje višestambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P na Rujevici II. faza prema provedbenom

programu društveno poticane stanogradnje kao i Prijedlog Dodatka I. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje višestambenih građevina

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

ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Okončani obračun troškova i financiranja izgradnje višestambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P Rujevica II faza prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje u predloženom obliku.
2. Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za potpisivanje Dodatka I Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje višestambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P, Rujevica II faza prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje, koji će se sklopiti s Gradom Rijekom, Korzo 16, Rijeka.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Ad 3./ TROGODIŠNJI PLAN POTICANIH SREDSTAVA RH ZA POTREBE PROGRAMA POS-A U PERIODU 2011.-2013.GOD.-ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU TROGODIŠNJEG PLANA POTICANIH SREDSTAVA RH ZA POTREBE PROGRAMA POS-A U PERIODU 2011.-2013.GOD.

U prilogu ove točke dnevnog reda dostavljen je pisani materijal Upravnom vijeću o Trogodišnjem planu poticajnih sredstava RH za potrebe programa POS-a u periodu 2011.-2013 god. (tablični prikaz). Po predloženom obrazloženju prethodno navedenog Plana Upravno vijeće uz raspravu jednoglasno usvaja isti te donosi slijedeću odluku.

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na 35. Sjednici održanoj dana 30. prosinca 2010. godine razmatralo je pod točkom 3. Dnevnog reda sjednice, Trogodišnji plan poticajnih sredstava RH za potrebe programa POS-a u periodu 2011.-2013. god.

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

ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Trogodišnji plan poticajnih sredstava RH za potrebe programa POS-a u periodu 2011.-2013. god. u predloženom obliku.
2. Trogodišnji plan poticajnih sredstava RH za potrebe programa POS-a u periodu 2011.-2013. god dostavlja se Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Ad 4./ INFORMACIJA O IZGRADNJI POS STANOVA NA LOKACIJI DONJA DRENOVA – O POSTUPKU JAVNE NABAVE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I ISHODOVANJE DOZVOLA ZA IZGRADNJU PRISTUPNIH ULICA VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA PO PROGRAMU POS-A NA PODRUČJU DONJE DRENOVE I USLUGE PROJEKTANTSKOG NADZORA

Upravnom vijeću dostavljena je informacija o izgradnji POS stanova na lokaciji Donja Drenova odnosno o provedenom postupku javne nabave za izradu projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola za izgradnju pristupnih ulica višestambenih građevina po programu POS-a. Naime, temeljem provednog pregovaračkog postupka javne nabave s Projecturom d.o.o. Rijeka za uslugu izrade projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola za izgradnju višestambenih građevina po programu POS-a te za izgradnju pristupnih ulica višestambenim građevinama po programu POS-a na području Donje Drenove i usluge projektantskog nadzora dana 24. prosinca 2010. god. sklopljen je Ugovor o pružanju usluga (Broj:UGP-192-12-2010-MP). na 800.000,00 kn bez PDV-a.

Upravno vijeće je prihvatilo na znanje usmenu informaciju.

Ad 5. / IZGRADNJA POS STANOVA NA LOKACIJI MARTINKOVAC – INFORMACIJA O POSTUPKU JAVNE NABAVE USLUGE PRIPREMNIH RADOVA PROJEKTIRANJA, IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I ISHODOVANJA DOZVOLA ZA IZGRADNJU, ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA, IZRADE ETAŽNIH ELABORATA VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA PO MODELU POS-A KAO SUBVENCIONIRANOM PROGRAMU STANOGRADNJE NA MARTINKOVCU, PLANSKIH OZNAKA DP-5 I DP-7 TE USLUGE PROJEKTANTSKOG NADZORA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA

Upravno vijeće prima na znanje informaciju o završenom postupku javne nabave za usluge pripremnih radova projektiranja, izrade projektne dokumentacije i ishodovanja dozvola za izgradnju, energetskog certificiranja, izrade etažnih elaborata višestambenih građevina po modelu POS-a kao subvencioniranom programu stanogradnje na Martinkovcu, planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 te usluge projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova kao i namjeri da se dana 30. prosinca 2010. god. sklopi ugovorni odnos s Capital ing d.o.o. Zagreb na 709.500,00 kn bez PDV-a.

Ad 6./ PRVE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2010. GODINU – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2010.GOD.

Upravnom vijeću dostavljen je i obrazložen prijedlog Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Agencije za 2010. godinu. Po predočenom obrazloženju prethodno navedenog Upravno vijeće uz raspravu jednoglasno usvaja isti te donosi slijedeću odluku.

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na 35. Sjednici održanoj dana 30. prosinca 2010. godine razmatralo je Prve izmjene i dopune financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2010. godinu.

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

ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2010. godinu u predloženom obliku.

2. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2010. godinu dostavljaju se Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Ad 7./ PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2010. GODINU – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU PRVIH IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2010.GODINU

U prilogu ove točke dnevnog reda dostavljen je pisani materijal Upravnom vijeću o Prvim izmjenama Plana nabave Agencije za 2010.god. s potrebnim obrazloženjem svih izmjena i dopuna, slijedom navedenog Upravno vijeće uz raspravu jednoglasno usvaja isti te donosi slijedeću odluku

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na 35. Sjednici održanoj dana 30. prosinca 2010. godine razmatralo je pod točkom 7. Dnevnog reda sjednice, Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2010. godinu.

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

O D L U K U

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2010. godinu u predloženom obliku.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Ad 8./ FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA 2011. GODINU – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2011.GODINU

Upravnom vijeću dostavljen je prijedlog Financijskog plana Agencije za 2010. godinu. Isti je jednoglasno usvojen te se sukladno tome donosi slijedeća odluka

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na 35. Sjednici održanoj dana 30. prosinca 2010. godine razmatralo je pod točkom 8. Dnevnog reda sjednice, Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2011. godinu.

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

ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2011. godinu u predloženom obliku.
2. Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2011. godinu dostavlja se Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Ad 9./ PLAN NABAVE AGENCIJE ZA 2011. GODINU – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU PLANA NABAVE ZA 2011.GODINU

Upravnom vijeću dostavljen je Plan nabave Agencije za 2011. godinu. Isti je jednoglasno usvojen te se sukladno tome donosi slijedeća odluka

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na 35. Sjednici održanoj dana 30. prosinca 2010. godine razmatralo je pod točkom 9. Dnevnog reda sjednice, Plan nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2011. godinu.

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

ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Plan nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2011. godinu u predloženom obliku.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Ad 10./ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O NE ISPLATI BOŽIĆNICE I RAZLIKE REGRESA PREMA PRAVILNIKU O RADU AGENCIJE ZA 2010. GODINE

Upravno vijeće je pod točkom 10. Dnevnog reda razmatralo i jednoglasno usvojilo slijedeću odluku

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na 35. Sjednici održanoj dana 30. prosinca 2010. godine, razmatralo je točku 10. Dnevnog reda sjednice te

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

ODLUKU

1. Da se ne isplati razlika regresa (2.500,00 kn bruto) i da se ne isplati božićnica (1.200,00 kn bruto) za 2010. god. sukladno Pravilniku o radu Agencije.
2. Upravno vijeće Agencije zadužuje ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za provedbu točke 1. ove Odluke.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Ad 11./PRIJEDLOG ANEKSA BR. 2 UGOVORA O KUPOPRODAJI DVIJU STAMBENO POSLOVNIH GRAĐEVINA KOJE SU IZGRAĐENE NA GRADSKOM PODRUČJU RUJEVICA I. FAZA – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O OVLAŠTENJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA SKLAPANJE I POTPISIVANJE ANEKSA BR. 2 UGOVORA

Ad 12./ PRIJEDLOG ANEKSA BR. 1 SPORAZUMA O KORIŠTENJU KREDITNIH SREDSTAVA – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O OVLAŠTENJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA SKLAPANJE I POTPISIVANJE ANEKSA BR. 1 SPORAZUMA

Upravno vijeće Agencije upoznato je s usmenim Prijedlogom Aneksa br.2 Ugovora o kupoprodaji dviju stambeno poslovnih građevina koje su izgrađene na gradskom području Rujevica I. faza i s usmenim Prijedlogom Aneksa br. 1. Sporazuma o korištenju kreditnih sredstava te je odlučeno da će se pisani Prijedlozi navedenih aneksa predložiti Upravnom vijeću u najskorijem vremenu kako bi se po istom moglo odlučivati i donijeti Odluke o ovlaštenju ravnatelja Agencije za sklapanje i potpisivanje.

Sjednica završena u **10.30 sati**.

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

Miroslav Matešić



Zapisnik pripremila: Marijana Pavelić

Dostavljeno:

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