

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE
UPRAVNO VIJEĆE AGENCIJE

Broj: 37/ZUV - 2011/MP
Rijeka, 15.11.2011. godine

ZAPISNIK

37. sjednice Upravnog vijeća, održane dana **15. studenog 2011.** godine, u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16 , II kat, soba 201.

Započeto u 11,00 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 36. sjednice Upravnog vijeća
- 2.Rebalans Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2011.god. i Plan za 2012.god.- Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Rebalansa Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2011.god. i Plan za 2012.god.
- 3.Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2011. god. – Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2011. god.
- 4.Realizacija projekta gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje s Prijedlogom Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje - Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju Informacije o realizaciji projekta, te o prihvaćanju prijedloga Ugovora i ovlaštenju ravnatelja Agencije za sklapanje i potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje
- 5.Osnivanje rezervnog fonda za Projekt gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje (POS DRENOVA) - Odluka Upravnog vijeća o usvajanju rezervnog fonda

6. Osnivanje rezervnog fonda iz kojeg se financira izgradnja dvadeset neprodanih garaža u sklopu Projekta izgrađenih višestambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P na Rujevici u Rijeci (POS RUJEVICA II.FAZA) - Odluka Upravnog vijeća o usvajanju rezervnog fonda

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

Ad 1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 36. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće, jednoglasno i bez primjedbe, usvaja sadržaj Zapisnika 36. sjednice održane dana 29. lipnja 2011. godine.

Ad 2./ REBALANS OPERATIVNO FINACIJSKOG PLANA PROVEDBENOG PROGRAMA POS-a ZA 2011. GOD. I PLAN ZA 2012.GOD.- ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU REBALANSA OPERATIVNO FINACIJSKOG PLAN PROVEDBENOG PROGRAMA POS-a ZA 2011. GOD. I PLAN ZA 2012. GOD.

Upravnom vijeću dostavljen je pisani materijal (tablični i tekstualni) Rebalansa operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2011. god. i Plan za 2012. god., kojeg je Agencija izradila sukladno Protokolu o vođenju poslova (KLASA:370-03/08-03/6, URBROJ: 356-07/09-22) sklopljenog između Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke dana 19.02.2009.god.

Rebalansom Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2011. god. i Planom za 2012. god. obuhvaćena je isključivo djelatnost koja se odnosi na programe POS-a.

Po predočenom 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 37. Sjednici održanoj dana 15. studenog 2011. godine razmatralo je Rebalans Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2011. godinu i Plan za 2012. godinu.

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

ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Rebalans Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2011. godinu i Plan za 2012. godinu u predloženom obliku.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

**Ad 3./ PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2011. GOD. –
ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU PRVIH IZMJENA I DOPUNA PLANA
NABAVE AGENCIJE ZA 2011. GOD.**

U prilogu ove točke dnevnog reda dostavljen je pisani materijal Upravnom vijeću o Prvim izmjenama Plana nabave Agencije za 2011.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 37. Sjednici održanoj dana 15. studenog 2011. godine razmatralo je pod točkom 3. Dnevnog reda sjednice, Prve izmjene i dopune Plana 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 Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2011. godinu u predloženom obliku.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Ad 4./ REALIZACIJA PROJEKTA GRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA PLANSKIH OZNAKA S-1, S-2, S-3 i S-4 NA DONJOJ DRENOVI U RIJECI KOJE SE GRADE PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE S PRIJEDLOGOM UGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA U REALIZACIJI PROJEKTA GRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA PLANSKIH OZNAKA S-1, S-2, S-3 i S-4 NA DONJOJ DRENOVI U RIJECI KOJE SE GRADE PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O PRIHVAĆANJU INFORMACIJE O REALIZACIJI PROJEKTA, TE O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA UGOVORA I OVLAŠTENJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA SKLAPANJE I POTPISIVANJE UGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA U REALIZACIJI PROJEKTA GRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA PLANSKIH OZNAKA S-1, S-2, S-3 I S-4 NA DONJOJ DRENOVI U RIJECI KOJE SE GRADE PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

Upravno vijeće prima na znanje informaciju o realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje kao i prijedlog Ugovora o međusobnim pravima

i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

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 37. Sjednici održanoj dana 15. studenog 2011. godine, razmatralo je točku 4. Dnevnog reda sjednice.

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

ODLUKU

1. Prihvaća se Informacija o realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje
2. Prihvaća se prijedlog Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje u predloženom i priloženom tekstu (u privitku)
3. Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju Agencije za potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje, koji će se sklopiti s Gradom Rijeka, Korzo 16, Rijeka.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije
Miroslav Matešić

Ad 5./ OSNIVANJE REZERVNOG FONDA ZA PROJEKT GRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA PLANSKIH OZNAKA S-1, S-2, S-3 I S-4 NA DONJOJ DRENOVI U RIJECI KOJE SE GRADE PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE (POS DRENOVA) – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU REZERVNOG FONDA

U prilogu ove točke dostavljena je pisana informacija o zakonskoj osnovi, visini i namjeni osnivanja rezervnog fonda za projekt gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje (POS Drenova).

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća sadržaj prethodno navedenog materijala te se predlaže Upravnom vijeću donošenje slijedeće Odluke:

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na 37. Sjednici održanoj dana 15. studenog 2011. godine, razmatralo je točku 5. Dnevnog reda sjednice te

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

ODLUKU

1. Sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09) Agencija je dužna iz financijskih sredstava Republike Hrvatske osnovati rezervni fond radi osiguranja financiranja izgradnje građevine do potpune dovršenosti, u slučaju ako pojedini sudionici u izgradnji nisu izvršili svoje ugovorne obveze ili dio zgrade nije pravovremeno prodan i zbog drugih nepredvidivih okolnosti.
2. Utvrđuje se visina rezervnog fonda koja je prema Kalkulaciji predvidivih troškova gradnje za projekt gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje procijenjena u vrijednosti od oko 3% ukupne investicije koja iznosi 39.964.034,88 kn, slijedom čega je potrebno iz financijskih sredstava Republike Hrvatske osigurati iznos od **1.200.000,00 kn**.
3. Zadužuje se ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za provedbu ove Odluke.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Ad 6. OSNIVANJE REZERVNOG FONDA IZ KOJEG SE FINANCIRA IZGRADNJA DVADESET NEPRODANIH GARAŽA U SKLOPU PROJEKTA IZGRAĐENIH VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA 3P, 4P, 5P I 6P NA RUJEVICI U RIJECI (POS RUJEVICA II. FAZA) –ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU REZERVNOG FONDA

U prilogu ove točke dostavljena je pisani materijal o zakonskoj osnovi, visini i namjeni osnivanja rezervnog fonda iz kojeg se financira izgradnja dvadeset neprodanih garaža u sklopu projekta izgrađenih višestambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P na Rujevici u Rijeci (POS Rujevica II.faza).

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća sadržaj prethodno navenog materijala te se predlaže Upravnom vijeću donošenje slijedeće Odluke:

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na 37. Sjednici održanoj dana 15. studenog 2011. godine, razmatralo je točku 6. Dnevnog reda sjednice te

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

ODLUKU

1. Sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09) Agencija je dužna iz financijskih sredstava Republike Hrvatske osnovati rezervni fond radi osiguranja financiranja izgradnje građevine do potpune dovršenosti, u slučaju ako pojedini sudionici u izgradnji nisu izvršili svoje ugovorne obveze ili dio zgrade nije pravovremeno prodan i zbog drugih nepredvidivih okolnosti
2. Utvrđuje se visina rezervnog fonda iz kojeg se financira izgradnja 20 neprodanih garaža izgrađenih u sklopu projekta izgradnje višestambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P na Rujevici u Rijeci (POS Rujevica II.faza) u visini od **949.366,92 kn**, slijedom čega je potrebno iz financijskih sredstava Republike Hrvatske osigurati navedeni iznos.
3. Upravno vijeće Agencije zadužuje ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za provedbu ove Odluke.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Sjednica završena u **12.30 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;
- Arhiv Agencije, ovdje.