

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU  
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE  
UPRAVNO VIJEĆE AGENCIJE

Broj: 47/ZUV-2013/MP  
Rijeka, 18.11.2013. godine

**ZAPISNIK**

**47. sjednice Upravnog vijeća**, održane u ponedjeljak, **18.11.2013.** godine, u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (Agencija), Milana Smokivne Tvrdog 2/II kat.

**Započeto u 14,00 sati.**

**Prisutni:** Denis Šulina, predsjednica Upravnog vijeća; Dženet Brkarić i Marijana Pavelić, članice Upravnog vijeća.

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

Sjednicu je otvorila Predsjednica Upravnog vijeća Agencije, gđa. Denis Šulina te je uz utvrđivanje prisutnosti, ista potvrdila nazočnost članova Upravnog vijeća i utvrdila da Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati o nastavku rada te predložila slijedeći

**Dnevni red sjednice:**

1. Usvajanje zapisnika 46. sjednice Upravnog vijeća.
2. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2013. god.-Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2013.god.
3. Druge izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2013.god.-Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Drugih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2013.god.
4. Odluka Upravnog vijeća o neisplati godišnje nagrade (božićnice) u visini do jedne prosječne mjesečne plaće isplaćene za prethodnu godinu u upravnim tijelima Grada Rijeke, a koji iznos ne može biti niži od 1.200,00 kn.

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

**Ad.1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 46. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA**

Upravno vijeće, jednoglasno i bez primjedbe, usvaja sadržaj Zapisnika 46. sjednice održane dana 05.9. 2013. god.

**Ad. 2./ PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2013. GOD.-  
ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU PRVIH IZMJENA I DOPUNA  
FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2013.GOD.**

U prilogu ove točke dnevnog reda dostavljen je pisani materijal Prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2013. god. s potrebnim obrazloženjem svih izmjena i dopuna, slijedom navedenog Upravno vijeće uz raspravu jednoglasno usvaja isti te donosi sljedeću odluku.

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

#### 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 2013. godinu u predloženom obliku.

Predsjednica  
Upravnog vijeća Agencije

Denis Šulina, dipl. iur.

#### **Ad.3./DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2013.GOD.-ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O USVAJANJU DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2013.GOD.**

Upravno vijeće razmatralo je pod točkom 3. Dnevnog reda sjednice Druge izmjene i dopune Plan nabave Agencije za 2013.god. Nakon jednoglasnog usvajanja donosi se odluka kako slijedi

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

#### O D L U K U

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Druge izmjene i dopune Plan nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2013. godinu u predloženom obliku.

Predsjednica  
Upravnog vijeća Agencije

Denis Šulina, dipl. iur.

#### **Ad.4./ ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O NEISPLATI GODIŠNJE NAGRADE (BOŽIĆNICE) U VISINI DO JEDNE PROSJEČNE MJESEČNE PLAĆE ISPLAĆENE ZA PRETHODNU GODINU U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA RIJEKE, A KOJI IZNOS NE MOŽE BITI NIŽI OD 1.200,00 KN**

Upravno vijeće je pod točkom 4. Dnevnog reda razmatralo i jednoglasno usvojilo sljedeću odluku

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na 47. Sjednici održanoj dana 18.11. 2013. godine, razmatralo je točku 4. Dnevnog reda sjednice te

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

## O D L U K U

1. Da se ne isplati godišnja nagrada za 2013.god. (božićnica) u visini do jedne prosječne mjesečne plaće isplaćene za prethodnu godinu u upravnim tijelima Grada Rijeke, a koji iznos ne može biti niži od 1.200,00 kn sukladno odredbi članka 75. Pravilnika o radu Agencije.
2. Upravno vijeće Agencije zadužuje ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za provedbu točke 1. ove Odluke.

Predsjednica  
Upravnog vijeća Agencije

Denis Šulina, dipl. iur.

Na kraju sjednice, Predsjednica Upravnog vijeća Agencije, gđa. Denis Šulina, konstatirala je da članovima drugog saziva Upravnog vijeća Agencije ističe četverogodišnji mandat s datumom 27.11.2013.god. Ravnatelj Agencije, g. Vladimir Benac primio je informaciju na znanje te se po istom obvezao izvjestiti osnivača ustanove, Grad Rijeku kako bi se pravovremeno donijela nova Odluka o imenovanju članova trećeg saziva Upravnog vijeća Agencije.

Sjednica završena u **14.30 sati**.

Predsjednica Upravnog vijeća  
Agencije za društveno poticanu stanogradnju  
Grada Rijeke

Denis Šulina, dipl.iur.

Zapisnik pripremila: Marijana Pavelić, M. Pavelić

### Dostavljeno:

- Predsjednici Upravnog vijeća;
- Članice Upravnog vijeća, Brkarić i Pavelić;
- Evidencija Agencije, ovdje.