



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Agencija za društveno poticanu stanogradnju
Grada Rijeke
Upravno vijeće Agencije

Broj: IZ-3776-B

Rijeka, 2. listopada 2014. god.

ZAPISNIK

50. sjednice Upravnog vijeća, održane u četvrtak 2. listopada 2014. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II.

Započeto u 15:00 sati

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

Ostali prisutni: Vladimir Benac, ravnatelj Agencije, Matea Bačić, zapisničar

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 sljedeći

Dnevni red sjednice:

1. Usvajanje Zapisnika 49. sjednice Upravnog vijeća
2. Informacija o Završetku gradnje višestambenih građevina S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje te prijedlog Dodatka II. Ugovoru 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 usvajanju Okončanog obračuna troškova i financiranja izgradnje višestambenih građevina i Odluka Upravnog vijeća o ovlaštenju ravnatelja Agencije za sklapanje i potpisivanje Dodatka II. Ugovoru
3. Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2013.god.-Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Analitičkog izvješća o izvršenju programa POS-a Agencije za 2013.god.
4. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te Izmjene i dopune Odluke o načinu utvrđivanja plaća djelatnika Agencije – Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Pravilnika i Odluke te Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sukcesivnu popunu radnih mjesta (Višeg stručnog suradnika 2 za ekonomske poslove – 2 izvršitelja i Višeg stručnog suradnika 2 za pravne poslove – 1 izvršitelj) .
5. Druge izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2014.god.-Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Drugih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2014.god.

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

Ad. 1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 49. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće, jednoglasno i bez primjedbi, usvaja sadržaj Zapisnika 49. sjednice održane dana 30. lipnja 2014. god.

Ad.2./ INFORMACIJA O ZAVRŠETKU GRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA S-1, S-2, S-3 I S-4 NA DONJOJ DRENOVI U RIJECI KOJE SE GRADE PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE TE PRIJEDLOG DODATKA II. UGOVORU 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 USVAJANJU OKONČANOG OBRAČUNA TROŠKOVA I FINANCIRANJA IZGRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA I ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O OVLAŠTENJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA SKLAPANJE I POTPISIVANJE DODATKA II. UGOVORU.

Opsežna i cjelovita informacija dostavljena je u pisanom obliku kao prilog ovoj točki dnevnoga reda, a okončani obračun troškova i financiranja izgradnje višestambenih građevina u cijelosti je dostupan u prostorijama Agencije.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Informacija o Završetku gradnje višestambenih građevina S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje te prijedlog Dodatka II. Ugovoru 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 te se predlaže donošenje Odluke Upravnog vijeća o usvajanju Okončanog obračuna troškova i financiranja izgradnje višestambenih građevina i Odluke Upravnog vijeća o ovlaštenju ravnatelja Agencije za sklapanje i potpisivanje Dodatka II. Ugovoru

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

ODLUKU

kojom se

1. Prihvaća Informacija o Završetku gradnje višestambenih građevina S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje te prijedlog Dodatka II. Ugovoru 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 te se usvaja Okončani obračun troškova i financiranja izgradnje višestambenih građevina. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. usvaja prijedlog o ovlaštenju ravnatelja Agencije za sklapanje i potpisivanje Dodatka II. Ugovoru.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Upravno vijeće jednoglasno i bez primjedbe usvaja prethodnu navedenu Odluku.

Ad.3./ ANALITIČKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POS-A AGENCIJE ZA 2013.GOD. - ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O USVAJANJU ANALITIČKOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA POS-A AGENCIJE ZA 2013.GOD.

U prilogu ove točke dnevnog reda dostavljeno je pisano izvješće koje prati i tablični prikaz - Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2013. godinu.

Radi se oredovitom izvješću koje je Agencija dužna dostaviti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama na izglasavanje njihovom Upravnom vijeću, a njime se želi iskazati podatak s koliko se ukupno POS sredstava sudjeluje u ukupnoj investiciji i koliko je to utjecalo na razvoj društva u cjelini.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2013. godinu te se predlaže Upravnom vijeću donošenje Odluke o usvajanju Analitičkog izvješća o izvršenju programa POS-a Agencije za 2013. Godinu.

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

O D L U K U

1. Usvaja se Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2013. godinu.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Upravno vijeće jednoglasno i bez primjedbe, usvaja Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2013. godinu kao i prethodnu navedenu Odluku.

Ad.4./ IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA TE IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O NAČINU UTVRĐIVANJA PLAĆA DJELATNIKA AGENCIJE – ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA I ODLUKE TE PRIJEDLOG O DAVANJU SUGLASNOSTI RAVNATELJU AGENCIJE ZA

SUKCESIVNU POPUNU RADNIH MJESTA (VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA 2 ZA EKONOMSKE POSLOVE-2 IZVRŠITELJA I VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA 2 ZA PRAVNE POSLOVE-1 IZVRŠITELJ) – ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI RAVNATELJU AGENCIJE ZA SUKCESIVNU POPUNU RADNIH MJESTA (VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA 2 ZA EKONOMSKE POSLOVE – 2 IZVRŠITELJA I VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA 2 ZA PRAVNE POSLOVE – 1 IZVRŠITELJ).

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća sadržaj Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te Izmjene i dopune Odluke o načinu utvrđivanja plaća djelatnika Agencije te jednoglasno prihvaća prijedlog o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sukcesivnu popunu radnih mjesta (Višeg stručnog suradnika 2 za ekonomske poslove-2 izvršitelja i Višeg stručnog suradnika 2 za pravne poslove-1 izvršitelj).

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

O D L U K U

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te Izmjene i dopune Odluke o načinu utvrđivanja plaća djelatnika Agencije koji su sastavni dio ove Odluke.

2. Upravno vijeće Agencije daje suglasnost ravnatelju Agencije za sukcesivnu popunu radnih mjesta (Višeg stručnog suradnika 2 za ekonomske poslove-2 izvršitelja i Višeg stručnog suradnika 2 za pravne poslove-1 izvršitelj) na temelju dostavljenog obrazloženja koji je sastavni dio ove Odluke, a kojim se utvrđuje potreba i razlog popune zasnovane na opsegu posla i nužnosti da se isti obavlja u Agenciji.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Upravno vijeće jednoglasno i bez primjedbe, usvaja Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te Izmjene i dopune Odluke o načinu utvrđivanja plaća djelatnika Agencije te prihvaća prijedlog o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sukcesivnu popunu radnih mjesta (Višeg stručnog suradnika 2 za ekonomske poslove-2 izvršitelja i Višeg stručnog suradnika 2 za pravne poslove-1 izvršitelj) kao i prethodno navedenu Odluku.

**Ad.5./ DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2014. GOD.-
ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O USVAJANJU DRUGIH IZMJENA I DOPUNA
PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2014.GOD.**

U prilogu ove točke dostavlja se prijedlog izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2014. godinu.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća sadržaj Drugih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2014. godinu te predlaže Upravnom vijeću donošenje sljedeće Odluke.

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

ODLUKU

1. Prihvaćaju se Druge izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2014. godinu. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Upravno vijeće jednoglasno i bez primjedbe, usvaja Druge izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2014. godinu kao i prethodnu navedenu Odluku.

Sjednica završena u 15:50 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća

Agencije za društveno poticanu stanogradnju

Grada Rijeke



Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Zapisnik pripremila: Matea Bačić

Matea Bačić

Dostavljeno:

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