



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Agencija za društveno poticanu stanogradnju
Grada Rijeke
Upravno vijeće Agencije

Broj: IZ-4073-B

Rijeka, 30. prosinca 2014. god.

ZAPISNIK

52. sjednice Upravnog vijeća, održane u utorak 30. prosinca 2014. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II.

Započeto u 11:00 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 članova, 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 51. sjednice Upravnog vijeća
2. Informacija o Završetku gradnje višestambene građevina na Hostovom bregu koja se gradi po programu društveno poticane stanogradnje te prijedlog Dodatka I. Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu koja se gradi po programu društveno poticane stanogradnje –Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Okončanog obračuna troškova i financiranja izgradnje višestambene građevine i Odluka Upravnog vijeća o ovlaštenju ravnatelja Agencije za sklapanje i potpisivanje Dodatka I. Ugovoru
3. Osnivanje rezervnog fonda za Projekt gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu koja se gradi po programu društveno poticane stanogradnje (POS Hostov breg)-Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju rezervnog fonda
4. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2014. god.-Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2014.god.
5. Treće izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2014.god.-Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Trećih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2014.god.
6. Financijski plan Agencije za 2015.god.-Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Financijskog plana Agencije za 2015.god.

7. Plan nabave Agencije za 2015.god.-Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Plana nabave za 2015.god.
8. 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.

Ad. 1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 51. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće, jednoglasno i bez primjedbi, usvaja sadržaj Zapisnika 51. sjednice održane dana 1. prosinca 2014. god.

Ad.2./ INFORMACIJA O ZAVRŠETKU GRADNJE VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE NA HOSTOVOM BREGU U RIJECI KOJA SE GRADI PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE TE PRIJEDLOG DODATKA I. UGOVORU O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA U POGLEDU IZGRADNJE – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU OKONČANOG OBRAČUNA TROŠKOVA I FINANCIRANJA IZGRADNJE VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE I ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O OVLAŠTENJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA SKLAPANJE I POTPISIVANJE DODATKA I. UGOVORU

Opsežna i cjelovita informacija dostavljena je u pisanom obliku kao prilog ovoj točki dnevnoga reda, zajedno s prijedlogom Dodatka I. Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu koja se gradi po programu društveno poticane stanogradnje. Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu koja se gradi po programu društveno poticane stanogradnje sklopljen je između Grada Rijeke i Agencije dana 18.9.2012.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Informacija o završetku gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu u Rijeci koja se gradi po programu društveno poticane stanogradnje te prijedlog Dodatka I. Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje

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

ODLUKU kojom se

1. usvaja Okončani obračun troškova i financiranja izgradnje višestambene građevine na Hostovom bregu u predloženom obliku.
2. daje suglasnost ravnatelju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za potpisivanje Dodatka I. Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu u Rijeci koja se gradi po programu društveno poticane stanogradnje, koji će se sklopiti sa Gradom Rijekom, Korzo 16, Rijeka.

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 prethodnu navedenu Odluku.

AD.3./ OSNIVANJE REZERVNOG FONDA ZA PROJEKT GRADNJE VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE NA HOSTOVOM BREGU KOJA SE GRADI PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE (POS HOSTOV BREG)-ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O USVAJANJU REZERVNOG FONDA

U prilogu ove točke dnevnog reda dostavljeno je pisano obrazloženje koje prati i tablični prikaz. Naime, temeljem članka 10. stavka 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13) 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. Visinu rezervnog fonda za neprodane stanove utvrđuje Upravno vijeće Agencije.

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, 38/09, 86/12 i 7/13) 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 za neprodane stanove na lokaciji POS Hostov breg koja prema Okončanom obračunu iznosi 304.278,13 kn, slijedom čega je potrebno iz financijskih sredstava Republike Hrvatske osigurati navedeni iznos.

3. Zadužuje se ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za provedbu ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća Agencije

Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Upravno vijeće jednoglasno i bez primjedbe, usvaja prethodnu navedenu Odluku.

AD.4./ PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2014. GOD. - ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2014. GOD.

U prilogu ove točke dnevnog reda pisano je obrazloženje s tabličnim pregledom kojim se izlaže potreba izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2014. godinu, a sukladno tome i usklađenja prihodovne s rashodovnom stranom Financijskog plana. S obzirom da se dio redovne djelatnosti sufinancira iz Proračuna Grada Rijeke, u dokumentu se predlaže usklađenje Financijskog plana Agencije s usvojenim Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2014.god. i projekcijom za 2015. i 2016.god.

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

O D L U K U
kojom se

usvajaju Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2014. godinu u predloženom obliku.

Predsjednik Upravnog vijeća Agencije

Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Upravno vijeće jednoglasno i bez primjedbe, usvaja Prve izmjene i dopune Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2014. godinu kao i prethodno navedenu Odluku.

AD.5./TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2014.GOD.-ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O USVAJANJU TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2014.GOD.

U prilogu ove točke dostavlja se prijedlog Trećih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2014. godinu uz obrazloženje.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća sadržaj Trećih 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

O D L U K U
kojom se

1. usvajaju Treće izmjene i dopune Plana nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2014. godinu u predloženom obliku.

Predsjednik Upravnog vijeća Agencije

Srđan Škunca, d.i.a. i g.

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

AD.6./ FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA 2015.GOD.-ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2015.GOD.

U prilogu ove točke dostavlja se prijedlog Financijskog plana Agencije za 2015. godinu uz obrazloženje stavki. Financijski plan Agencije temeljen je na planiranim poslovnim aktivnostima na dva projekta koji se realiziraju po programu društveno poticane stanogradnje

i to: izgradnja dvije zgrade sa 92 stana na području Martinkovca (dalje u tekstu: POS Martinkovac I. faza) kao i izgradnja stambeno-poslovne građevine na lokaciji Kalafati sa 60-tak stambenih jedinica (dalje u tekstu POS Brajda).

Predsjednik Upravnog vijeća Agencije, g. Srđan Škunca istaknuo je da s obzirom na lokacije na kojim se temelji izgradnja stanova po modelu društveno poticane stanogradnje u 2015.god., neophodno je definirati opredjeljenje oko lokacija: POS Rujevica III. faza i POS Škurinjsko plase, a sve vezano za dinamiku rada po tim projektima. Isto tako treba provjeriti izvedivost gradnje POS stanova na lokaciji POS Hostov breg II.faza s obzirom na neophodan otkup zemljišta i adekvatno rješenje prometne infrastrukture. Na kraju je g. Srđan Škunca zaključio da će se ovisno o projektima POS-a ažurirati i smjer promjena Financijskog plana Agencije te ostale popratne dokumentacije, slijedom čega je predložio da se ravnatelj Agencije i Pročelnik Odjela gradske uprave Grada Rijeke za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem sastanu s predstavnicima Grada Rijeke, kao jedinicom lokalne samouprave koja osigurava javna sredstvima za poticanu stanogradnju sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13).

S navedenim su se složile ostale članice Upravnog vijeća Agencije, gđa. Vanda Sesar i gđa. Marijana Pavelić te je ravnatelj Agencije preuzeo obvezu dogovaranja sastanka sa predstavnicima Grada Rijeke.

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

O D L U K U **kojom se**

usvaja Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2015. godinu u predloženom obliku.

Predsjednik Upravnog vijeća Agencije

Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Upravno vijeće jednoglasno i bez primjedbe, usvaja Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2015. godinu kao i prethodnu navedenu Odluku.

AD.7./ PLAN NABAVE AGENCIJE ZA 2015.GOD.-ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU PLANA NABAVE ZA 2015.GOD.

U prilogu ove točke dostavlja se prijedlog Plana nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju za 2015. godinu uz obrazloženje.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća sadržaj prijedloga Plana nabave Agencije za 2015. godinu te predlaže Upravnom vijeću donošenje sljedeće Odluke.

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

ODLUKU

Upravno vijeće Agencije usvaja Plan nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2015. godinu u predloženom obliku.

Upravno vijeće jednoglasno i bez primjedbe, usvaja Plan nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2015. godinu kao i prethodnu navedenu Odluku.

AD.8./ 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 Agencije, u skladu s odredbom članka 14. Statuta Agencije, donosi

ODLUKU

1. Da se ne isplati godišnja nagrada za 2014.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.

Predsjednik Upravnog vijeća Agencije

Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Upravno vijeće jednoglasno i bez primjedbe usvaja prethodnu navedenu Odluku.

Sjednica završena u 12:00 sati.



Predsjednik Upravnog vijeća
Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Zapisnik pripremila: Matea Bačić

M. Pavić

Dostavljeno:

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