



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Agencija za društveno poticanu stanogradnju
Grada Rijeke
Upravno vijeće Agencije

Broj: IZ-4189-B
Rijeka, 18. svibnja 2015. god.

ZAPISNIK

54. sjednice Upravnog vijeća, održane u ponedjeljak 18. svibnja 2015. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II.

Započeto u 13:30 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 53. sjednice Upravnog vijeća
2. Informacija o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2014.god., potvrđivanje Zapisnika o provedbi popisa imovine i obveza Agencije.
3. Usvajanje Završnog računa Agencije za 2014.god.-Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Završnog računa Agencije za 2014.god.
4. Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2015.god.-Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2015.god.
5. Odluka o stjecanju nekretnine (zemljišta) u k.o. SRDOČI te sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i Agencije - suglasnost ravnatelju Agencije za potpisivanje ugovora.

6. Realizacija projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu u Rijeci planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje – Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju informacije o realizaciji projekta te o prihvaćanju prijedloga Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje (privitak).

Ad. 1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 53. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće, jednoglasno i bez primjedbi, usvaja sadržaj Zapisnika 53. sjednice održane dana 27. siječnja 2015. god.

Ad.2./ INFORMACIJA O PROVEDBI POPIISA IMOVINA I OBVEZA AGENCIJE NA DAN 31.12.2014. GODINE, POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA O PROVEDBI POPIISA IMOVINE I OBVEZA AGENCIJE.

Opsežna i cjelovita informacija te Zapisnik o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2014. godine, dostavlja se zajedno s tabličnim prikazima i svim pratećim dokumentima u pisanom obliku kao prilog ovoj točki dnevnoga reda.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Informacije o provedbi popisa imovina i obveza Agencije na dan 31.12.2014. godine, potvrđivanje Zapisnika o provedbi popisa imovine te se predlaže donošenje Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju Informacije i Zapisnika o provedbi popisa imovine i obveza u Agenciji sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.

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

ODLUKU

1. Prihvaća se Informacija o provedbi popisa imovine i obveza u Agenciji sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.
2. Usvaja se Zapisnik o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.
3. Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik iz točke 2. ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije



Srdan Skunca, d.t.a. i g.

Upravno vijeće jednoglasno i bez primjedbe usvaja prethodnu navedenu Odluku.

Ad.3./ USVAJANJE ZAVRŠNOG RAČUNA AGENCIJE ZA 2014.GOD.-ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA AGENCIJE ZA 2014.GOD.

Financijsko izvješće za 2014. godinu izrađeno je na osnovu propisanih financijskih izvještaja, a sastoji se od: Bilance (Obrazac BIL-NPF), Računa prihoda i rashoda (Obrazac PR-RAS-NPF) i Bilješki uz financijske izvještaje te Financijskog plana za 2014. god.

U prilogu Financijskom izvješću dostavljaju se i Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, Bilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu, Potvrda o preuzetom Izvještaju Financijske agencije te Referentna stranica – Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Usvajanje završnog računa Agencije za 2014. godinu te predlaže donošenje Odluke o usvajanju završnog računa Agencije za 2014. godinu.

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

O D L U K U

1. Usvaja se završni račun Agencije, odnosno potvrđuje financijski rezultat Agencije ostvaren za razdoblje I – XII 2014. godine zaključno sa 31.12.2014. godine.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije



Srđan Skunca, d.i.a. i g.



Ad.4./ PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2015.GOD.-ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O USVAJANJU PRVIH IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2015.GOD.

Odredbom članka 20. Zakona definirano je da naručitelj donosi Plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te sadržaj istog. Upravno vijeće Agencije usvojilo je Plan nabave za 2015.god. na 52. sjednici održanoj dana 30.12.2014.god.

Sukladno članku 20. stavku 3. Zakona, naručitelj može izmijeniti i dopuniti plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na plan. Sukladno

toj zakonskoj obvezi u priviku se dostavlja i tablični prikaz Plana nabave za 2015. godinu u kojem su crvenom bojom označene izmjene i dopune.

Upravno vijeće jednoglasno prihvata sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2015. godinu te se predlaže donošenje Odluke Upravnog vijeća o usvajanju prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2015. 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 2015. godinu u predloženom obliku.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije



Srđan Skunca, d.i.a. i.g.

Ad.5./ ODLUKA O STJECANJU NEKRETNINE (ZEMLJIŠTA) U K.O. SRDOČI TE SKLAPANJU UGOVORA O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA IZMEĐU GRADA RIJEKE I AGENCIJE - SUGLASNOST RAVNATELJU AGENCIJE ZA POTPISIVANJE UGOVORA.

Agencija i Grad Rijeka sklopili su dana 18. rujna 2012. godine Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: Ugovor). Člankom 6. Ugovora Grad Rijeka se obvezao osigurati Agenciji građevinsko zemljište površine 6.222 m² za realizaciju ovog projekta i to regulirati ugovorom o prijenosu prava vlasništva.

Člankom 8. Ugovora Agencija se obvezala izvršiti povrat ulaganja Grada Rijeke na ime prijenosa prava vlasništva nad zemljištem u ukupnom iznosu od 4.075.410,00 kn i to na način da 35% iznosa doznači Gradu Rijeci u roku od dva mjeseca po naplati Agencije od kupaca na temelju zaključenih Predugovora o kupoprodaji. Preostalih 65% vrijednosti ulaganja Agencija se obvezuje ukalkulirati u III. obrok kroz sklopljene Ugovore o kupoprodaji stana s krajnjim kupcima te regulirati i osigurati njihovu naplatu temeljem sklopljenih Ugovora o obročnoj otplati sa Sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini, a sve sukladno zakonskim odredbama, a najviše na 30 godina.

Uz obrazloženje Odluke o stjecanju zemljišta u vlasništvo Agencije dostavlja se i Zaključak gradonačelnika Grada Rijeke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o Srdoči KLASA: 023-01/15-04/32-50, URBROJ: 2170/01-15-00-15-23 od 5. svibnja 2015. godine.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Odluka o stjecanju nekretnine (zemljišta) u k.o. Srdoči te sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i Agencije te se predlaže donošenje Suglasnosti Ravnatelju Agencije za potpisivanje ugovora.

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

ODLUKU

o stjecanju nekretnine kojoj prethodi suglasnost osnivača

1. Grad Rijeka, kao vlasnik, i Agencija sklopiti će ugovor o prijenosu prava vlasništva na nekretninama označenih kao k.č. broj 5/980 površine 4.112 m² k.o. SRDOČI i k.č. broj 5/982 površine 1.983 m² k.o. SRDOČI.
2. Nekretnina (zemljište) iz točke 1. ove Odluke sukladno Odluci o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 18/09 i 51/13), predstavljaju građevne čestice planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 na kojima će Agencija izgraditi dvije višestambene građevine sa 92 stana po programu društveno poticane stanogradnje s pristupnim putevima i parkirnim mjestima te uređenjem okolnog zelenila.
3. Temeljem Odluke o građevinskom zemljištu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 48/09 i 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 4/14) i Cjenika građevinskog zemljišta („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 18/10 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/14 i 3/15) vrijednost nekretnine iz točke 1. ove Odluke je 1.145,00 kn/m², što za površinu od 6.095 m² iznosi ukupno 6.978.775,00 kn.
4. Agencija se obavezuje izvršiti povrat ulaganja Grada Rijeke na ime prijenosa prava vlasništva nad predmetnim zemljištem na način koji će se utvrditi ugovorom o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 i zakonskim odredbama.
5. Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju Agencije za stjecanje navedene nekretnine (zemljišta) i potpisivanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i Agencije.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Ad.6./ REALIZACIJA PROJEKTA GRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA NA MARTINKOVCU U RIJECI PLANSKIH OZNAKA DP-5 I DP-7 KOJE SE GRADE PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O PRIHVAĆANJU INFORMACIJE O REALIZACIJI PROJEKTA TE O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA UGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA U REALIZACIJI PROJEKTA GRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA NA MARTINKOVCU PLANSKIH OZNAKA DP-5 I DP-7 KOJE SE GRADE PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE (PRIVITAK).

Projekt gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu u Rijeci planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje skraćenog naziva POS Martinkovac uključuje gradnju dvije višestambene građevine s ukupno 92 stana s pristupnim putovima i parkirnim mjestima te uređenjem okolnog zelenila na parceli.

Gradnja je planirana na neizgrađenom području Martinkovca sukladno odredbama važeće prostorno-planske dokumentacije budući da je na području planiranog zahvata na snazi Detaljni plan uređenja stambenog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 18/09 i Izmjena i dopuna 51/13). Građevne čestice nalaze se u jugoistočnom pretežno neizgrađenom dijelu naselja Martinkovac, na zapadnom dijelu grada Rijeke, između zaobilaznice na jugu i ceste Rijeka – Kastav (D-304) na sjeveru. Ukupna površina novoformiranih građevnih čestica iznosi za građevinu Dp-5 iznosi 4.112 m², a za građevinu Dp-7 1.983 m², sveukupno 6.095 m².

Uz Informaciju o realizaciji projekta te o prihvaćanju prijedloga ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu dostavlja se i Zaključak gradonačelnika Grada Rijeke KLASA: 023-01/15-04/32-50, URBROJ: 2170/01-15-00-15-31 od 5. svibnja 2015. godine.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Realizacija projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu u Rijeci planskih oznaka DP-5 i DP-7 koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje te se predlaže donošenje Odluke o prihvaćanju Informacije o realizaciji projekta te o prihvaćanju prijedloga ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu planskih oznaka DP-5 i DP-7 koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje (privitak).

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

O D L U K U

1. Prihvaća se Informacija o realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje.
2. Utvrđuje se da se zbog izmijene bitnih činjenica, raskida Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje, sklopljen dana 18. rujna 2012.god. između Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Grada Rijeke (KLASA:360-02/12-08/68, URBROJ:2170/01-02-10-12-1) te se predlaže sklapanje novog Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji

projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

3. Prihvaća se prijedlog novog Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje u predloženom i priloženom tekstu (u prilogu).
4. Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju Agencije za potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje, koji će se sklopiti s Gradom Rijeka, Korzo 16, Rijeka.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Sjednica završena u 14:15 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća
Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke



Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Zapisnik pripremila: Matea Bačić Bačić M.

Dostavljeno:

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