



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

Agencija za društveno poticanu stanogradnju  
Grada Rijeke  
Upravno vijeće Agencije

Broj: IZ- 4319-D  
Rijeka, 30.9. 2015. god.

## ZAPISNIK

55. sjednice Upravnog vijeća, održane u srijedu, 30. rujna 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 54. sjednice Upravnog vijeća
2. Ugovaranje revizije financijskih izvještaja Agencije za 2015.god. –suglasnost ravnatelju Agencije za potpisivanje Ugovora o obavljanju revizije financijskih izvještaja (privitak).
3. Prve Izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2015.god. – Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2015.god.

### Ad. 1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 54. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće, jednoglasno i bez primjedbi, usvaja sadržaj Zapisnika 54. sjednice održane dana 18. svibnja 2015. god.

**Ad.2./ UGOVARANJE REVIZIJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA AGENCIJE ZA 2015.GOD. –SUGLASNOST RAVNATELJU AGENCIJE ZA POTPISIVANJE UGOVORA O OBAVLJANJU REVIZIJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA (PRIVITAK).**

Upravno vijeće razmatralo je pod točkom 2. Dnevnog reda sjednice, Ugovaranje revizije financijskih izvještaja Agencije za 2015.god. - davanje suglasnosti ravnatelju Agencije za potpisivanje Ugovora o obavljanju revizije financijskih izvještaja. Po prethodnoj raspravi predložen je Upravnom vijeću prijedlog Ugovora o obavljanju revizije financijskih izvještaja u predloženom tekstu slijedom čega Upravno vijeće jednohlasno usvaja isti te donosi slijedeću Odluku

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

**ODLUKU**

1. Prihvaća se pisana informacija o ugovaranju revizije financijskih izvještaja Agencije za 2015.god.
2. Prihvaća se prijedlog Ugovora o obavljanju revizije financijskih izvještaja u predloženom i priloženom tekstu (u privitku).
3. Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju Agencije za potpisivanje Ugovora o obavljanju revizije financijskih izvještaja koji će se sklopiti s HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka.

**AD.3./ PRVE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2015. GOD. - ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2015. GOD.**

U prilogu ove točke dnevnog reda pisano je obrazloženje s tabličnim pregledom kojim se izlaže potreba izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2015. godinu, a sukladno tome i usklađenja prihodovne s rashodovnom stranom Financijskog plana. Upravno vijeće Agencije, u skladu s odredbom članka 14. Statuta Agencije, donosi

**ODLUKU  
kojom se**

usvajaju Prve izmjene i dopune Financijskog plana 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 Prve izmjene i dopune Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2015. godinu kao i prethodno navedenu Odluku.

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