



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Agencija za društveno poticanu stanogradnju
Grada Rijeke
Upravno vijeće Agencije

Broj:IZ- 4395-B

Rijeka, 19.11. 2015. god.

ZAPISNIK

56. sjednice Upravnog vijeća, održane u četvrtak, 19.11. 2015. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II.

Započeto u 14,00 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 55. sjednice Upravnog vijeća.
2. Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2014.god.-Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Analitičkog izvješća o izvršenju programa POS-a Agencije za 2014.god.
3. Pisana informacija o provedenom javnom pozivu bankama za prikupljanje ponuda za kreditiranje fizičkih osoba u postupku kupnje stana po programu društveno poticane stanogradnje na lokaciji Martinkovac u Rijeci (POS Martinkovac) te zaključenom Sporazumu o poslovnoj suradnji –Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju i usvajanju informacije.
4. Pisana informaciji o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2014.god. – Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju i usvajanju informacije.

Ad. 1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 55. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja sadržaj Zapisnika 55. sjednice održane dana 30.9. 2015. god.

Ad.2./ ANALITIČKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POS-A AGENCIJE ZA 2014.GOD.-ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O USVAJANJU ANALITIČKOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA POS-A AGENCIJE ZA 2014.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 2014. godinu.

Radi se o redovitom 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 2014. godinu te se predlaže Upravnom vijeću donošenje Odluke o usvajanju Analitičkog izvješća o izvršenju programa POS-a 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 Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2014. 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 2014. godinu kao i prethodnu navedenu Odluku.

Ad.3./ PISANA INFORMACIJA O PROVEDENOM JAVNOM POZIVU BANKAMA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KREDITIRANJE FIZIČKIH OSOBA U POSTUPKU KUPNJE STANA PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE NA LOKACIJI MARTINKOVAC U RIJECI (POS MARTINKOVAC) TE ZAKLJUČENOM SPORAZUMU O POSLOVNOJ SURADNJI –ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O PRIHVAĆANJU I USVAJANJU INFORMACIJE.

U prilogu ove točke dnevnog reda pisano je obrazloženje s tabličnim pregledom i Sporazumima o poslovnoj suradnji kojim se daje informacija o provedenom javnom pozivu bankama za kreditiranje kupaca stanova na lokaciji POS Martinkovac. Upravno vijeće Agencije, u skladu s odredbom članka 14. Statuta Agencije, donosi

O D L U K U
kojom se

prihvaća i usvaja informacija o provedenom Javnom pozivu bankama za prikupljanje ponuda za kreditiranje fizičkih osoba u postupku kupnje stana po programu društveno poticane stanogradnje na lokaciji Martinkovac u Rijeci (POS Martinkovac) te zaključenom Sporazumu o poslovnoj suradnji kao i Sporazumu o zasnivanju založnog prava koji su sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća Agencije

Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbe**, usvaja gore navedenu informaciju kao i prethodno navedenu Odluku.

Ad.4./ PISANA INFORMACIJA O IZRAĐENOJ IZJAVI O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2014.GOD. –ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O PRIHVAĆANJU I USVAJANJU INFORMACIJE

Upravno vijeće razmatralo je pod točkom 4. Dnevnog reda sjednice, pisanu informaciju o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2014.god. – uz Odluku Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju i usvajanju iste.

Po prethodnoj raspravi predočena je Upravnom vijeću Izjava (Prilog 1.a) te ispunjeni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2014.god. Izjava je predana čelniku osnivača ustanove (tj. gradonačelniku Grada Rijeke) temeljem čl. 4. Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 19/2015).

Predsjednik Upravnog vijeća, g. Srđan Škunca predložio je da se sukladno zakonskoj obvezi koja se odnosi na suštinsku kontrolu Izjave tijekom godine, provjera sadržaja iste obavi od strane Odjela gradske uprave Grada Rijeke za financije - obzirom da je obveznik davanja Izjave (ravnatelj Agencije) ista osoba kao čelnik nadležnog Odjela (pročelnik Odjela za gospodarenje imovinom) koji bi trebao naputkom Voditeljice ureda za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke izvršiti provjeru sadržaja Izjave.

S navedenim prijedlogom složile su se ostale članice Upravnog vijeća Agencije, gđa. Vanda Sesar i gđa. Marijana Pavelić te je ravnatelj Agencije preuzeo obvezu da uputi pisani zahtjev Odjelu gradske uprave za financije vezano za provjeru sadržaja Izjave.

Slijedom svega gore navedenog, Upravno vijeće Agencije **jednoglasno i bez primjedbe** usvaja pisanu informaciju o izrađenoj izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2014.god. te u skladu s odredbom članka 14. Statuta Agencije, donosi

ODLUKU
kojom se

prihvata i usvaja informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2014.god. koja je sastavni dio ove Odluke zajedno s ostalom popratnom dokumentacijom.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Srđan Škunca, d.i.a. i g.

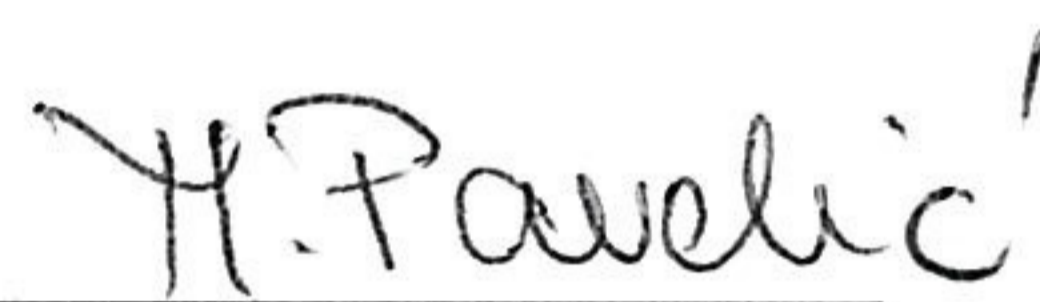
Sjednica završena u 14:30 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća
Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke




Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Zapisnik pripremila: Marijana Pavelić


M. Pavelić

Dostavljeno:

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