



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Agencija za društveno poticanu stanogradnju
Grada Rijeke
Upravno vijeće Agencije

Broj: IZ-4523-B
Rijeka, 05.05.2016. god.

ZAPISNIK

58. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u četvrtak, 05.05.2016.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

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 57. sjednice Upravnog vijeća.
2. Informacija o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2015.god., potvrđivanje Zapisnika o provedbi popisa imovine i obveza Agencije.
3. Usvajanje Završnog računa Agencije za 2015.god.-Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Završnog računa Agencije za 2015.god.
4. Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2016.god.-Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2016.god.
5. Informacija o poništenju postupka javne nabave za izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje –Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju i usvajanju informacije.

Ad. 1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 57. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja sadržaj Zapisnika 57. sjednice održane dana 30.12.2015. god.

Ad.2./ INFORMACIJA O PROVEDBI POPISA IMOVINE I OBVEZA AGENCIJE NA DAN 31.12.2015.GOD., POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA O PROVEDBI POPISA IMOVINE I OBVEZA AGENCIJE.

Opsežna i cjelovita informacija te Zapisnik o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2015. godine, dostavlja se zajedno s tabličnim prikazima i svim pratećim dokumentima u pisanom obliku kao prilog ovoj točki dnevnoga reda.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi prihvaća** sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Informacije o provedbi popisa imovina i obveza Agencije na dan 31.12.2015. 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 31.12.2015. 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 31.12.2015. godine.
2. Usvaja se Zapisnik o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.
3. Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik iz točke 2. ove Odluke.
4. 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./ USVAJANJE ZAVRŠNOG RAČUNA AGENCIJE ZA 2015.GOD.-ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA AGENCIJE ZA 2015.GOD.

Financijsko izvješće za 2015. 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 2015. god.

U prilogu Financijskom izvješću dostavljaju se i Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. 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 2015. godine.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi prihvaća** sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Usvajanje završnog računa Agencije za 2015. godinu te predlaže donošenje Odluke o usvajanju završnog računa Agencije za 2015. godinu.

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

ODLUKU

1. Usvaja se završni račun Agencije, odnosno potvrđuje financijski rezultat Agencije ostvaren za razdoblje I – XII 2015. godine zaključno sa 31.12.2015. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća Agencije
Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Ad.4./ PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2016.GOD.-ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O USVAJANJU PRVIH IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2016.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 2016.god. na 57. sjednici održanoj dana 30.12.2015.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 uz tekstualno obrazloženje dostavljen je i tablični prikaz Prvih izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. godinu u kojem su crvenom bojom označene izmjene i dopune.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2016. godinu te se predlaže donošenje Odluke Upravnog vijeća o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2016. 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 2016. godinu u predloženom obliku.

Predsjednik Upravnog vijeća Agencije
Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Ad.5./ INFORMACIJA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA IZVOĐENJE RADOVA GRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA PLANSKIH OZNAKA DP-5 I DP-7 NA MARTINKOVCU U RIJECI KOJE SE GRADE PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE –ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O PRIHVAĆANJU I USVAJANJU INFORMACIJE.

Upravno vijeće je pod točkom 5. Dnevnog reda razmatralo i jednoglasno usvojilo sljedeću Odluku nakon što je ravnatelj Agencije dao detaljnu informaciju o razlogu poništenja postupka javne nabave za izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje

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

ODLUKU

1. Prihvaća i usvaja Informacija o poništenju postupka javne nabave za izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje.
2. Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju Agencije da provede novi postupak javne nabave za odabir izvođača radova po prethodno usvojenim izmjenama i dopunama projektne dokumentacije, a sve sukladno prihvaćenoj Informaciji iz točke 1. ove Odluke.

Sjednica završena u 16:00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća
Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke



Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Zapisnik pripremila: Marijana Pavelić



Dostavljeno:

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