



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

Agencija za društveno poticanu stanogradnju  
Grada Rijeke  
Upravno vijeće Agencije

Broj: IZ-4673-J  
Rijeka, 29.11.2016. god.

## ZAPISNIK

59. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u utorak, 29.11.2016.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 58. sjednice Upravnog vijeća.
2. Informacija o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja Agencije za 2015.god.–Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju i usvajanju informacije.
3. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2016.god. –Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2016.god.
4. Druge izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2016.god.–Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Drugih 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.



6.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije - Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije

7.Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2015.god.-Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Analitičkog izvješća o izvršenju programa POS-a Agencije za 2015.god.

#### **Ad. 1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 58. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA**

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja sadržaj Zapisnika 58. sjednice održane dana 05.05.2016. god.

#### **Ad.2./ INFORMACIJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA AGENCIJE ZA 2015.GOD.–ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O PRIHVAĆANJU I USVAJANJU INFORMACIJE.**

Opsežna i cjelovita informacija te nalaz neovisnog revizora zajedno s kompletnim Izvještajem o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2015.god. dostavljeno je u pisanom obliku kao prilog ovoj točki dnevnoga reda.

Upravno vijeće nakon rasprave **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Informacija o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja Agencije za 2015.god. te se predlaže donošenje Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju i usvajanju Informacije.

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

#### **O D L U K U**

1. Upravno vijeće Agencije prihvaća i usvaja informaciju o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2015.god. izrađenu od strane revizorskog društva HLB Inženjerski Biro d.o.o. Rijeka koje je sastavni dio ove Odluke.

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

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

#### **Ad.3./ PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2016.GOD. – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2016.GOD.**



U prilogu ove točke dnevnog reda dostavljeno je pisano obrazloženje s tabličnim pregledom u kojem je ravnatelj Agencije detaljno obrazložio potrebu za Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana Agencije za 2016. godinu, a sukladno tome i usklađenja prihodovne s rashodovnom stranom Financijskog plana.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće uz raspravu **jednoglasno i bez primjedbe** usvaja isto te donosi sljedeću odluku.

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 2016. godinu u predloženom obliku.

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

#### **Ad.4./ DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2016.GOD.- ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O USVAJANJU DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2016.GOD.**

Odredbom članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) 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. te Prve izmjene i dopune Plana nabave na 58. sjednici održanoj dana 05.05.2016.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. Slijedom navedenog, zajedno s pisanim obrazloženjem dostavljen je i tablični prikaz Drugih izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. godinu u kojem su plavom bojom označene (druge) izmjene i dopune koje je ravnatelj Agencije detaljno obrazložio.

Upravno vijeće uz raspravu **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Druge izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2016. godinu te se predlaže donošenje Odluke Upravnog vijeća o usvajanju Drugih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2016. godinu.

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

#### O D L U K U

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Druge 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.

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

**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 te je **jednoglasno i bez primjedbi** usvojilo sljedeću Odluku nakon što je ravnatelj Agencije dao detaljnu informaciju o razlogu ponovnog 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**  
kojom se

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.

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

**Ad.6./PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU AGENCIJE-ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU**

U prilogu ove točke dnevnog reda dostavljen je pisani materijal s potrebnim obrazloženjem svih izmjena i dopuna Pravilnika o radu koji se usklađuje sa Zakonom o radu (NN 93/14).

Slijedom navedenog, Upravno vijeće uz raspravu **jednoglasno i bez primjedbi** usvaja isti te donosi sljedeću odluku



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

**O D L U K U**

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke koji je sastavi dio ove Odluke.

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

**Ad.7./ANALITIČKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POS-a AGENCIJE ZA 2015.GOD. – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O USVAJANJU ANALITIČKOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA POS-a AGENCIJE ZA 2015.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 2015. 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 2015. godinu te se predlaže Upravnom vijeću donošenje Odluke o usvajanju Analitičkog izvješća o izvršenju programa POS-a Agencije za 2015. godinu.

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

**O D L U K U**

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2015. god. u predloženom obliku. Isto je sastavni dio Analitičkog izvješća Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za 2015.god. te je 07.6.2016.god. usvojeno na sjednici Upravnog vijeća Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

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 2015. godinu kao i prethodnu navedenu Odluku.



Sjednica završena u 16:00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke



*Srdan Skunca*  
Srdan Skunca, 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.