



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Agencija za društveno poticanu stanogradnju
Grada Rijeke
Upravno vijeće Agencije

Broj: IZ-4987-B
Rijeka, 22.12.2017.god.

ZAPISNIK

65. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u petak, 22.12.2017. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II.

Započeto u 09:00 sati

Prisutni: Srđan Škunca, predsjednik Upravnog vijeća; Vanda Sesar i Marijana Pavelić, članice Upravnog vijeća

Ostali prisutni: Vladimir Benac, v.d. ravnatelja Agencije

Temeljem Odluke gradonačelnika Grada Rijeke o imenovanju članova Upravnog vijeća Agencije (KLASA:023-01/17-04/114, URBROJ:2170/01-15-00-17-1 od 27.studenog 2017.god. - "Službene novine Grada Rijeke" broj 12 od 28.prosinca 2017.god.) sjednicu u **novom sazivu** otvorio je Predsjednik Upravnog vijeća Agencije, gospodin Srđan Škunca te uz utvrđivanje prisutnosti članova, potvrdio nazočnost članova Upravnog vijeća i utvrdio da Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati o nastavku rada te predložio sljedeći

Dnevni red sjednice:

1. Financijski plan Agencije za 2018. god. i projekcije za 2019. i 2020.god. – Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Financijskog plana Agencije za 2018.god. i projekcije za 2019. i 2020.god.
2. Pisana informaciji o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2016.god. – Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju i usvajanju informacije.
3. Prijedlog Aneksa br. 1. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama ravnatelja Agencije - Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju i usvajanju Aneksa br.1. Ugovora

AD.1./ FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA 2018. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.GOD.–ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2018.GOD. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.GOD.

U prilogu ove točke dostavljen je pisani materijal Upravnom vijeću Agencije (tablični i tekstualni). Po predloženom detaljnom obrazloženju od strane ravnatelja Agencije vezano za predloženi Financijski plan Agencije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, Upravno vijeće Agencije uz prethodnu raspravu **jednoglasno i bez primjedbi** usvaja isti te donosi sljedeću odluku

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

ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2018. god. i projekcije za 2019. i 2020.god. u predloženom obliku.
2. Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2018. god. i projekcije za 2019. i 2020.god. sastavni je dio Proračuna Grada Rijeke za 2018.god. i projekcije za 2019. i 2020.god.

Predsjednik

Upravnog ~~vijeća~~ Agencije


Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

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

AD.2./ PISANA INFORMACIJI O IZRAĐENOJ IZJAVI O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2016. GOD. – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O PRIHVAĆANJU I USVAJANJU INFORMACIJE.

Sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15), Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke dostavila je Odjelu gradske uprave za financije Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu u propisanom roku radi provjere sadržaja. Odjel gradske uprave za financije, koji je temeljem Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 023-01//16-04/25-69; URBROJ: 2170/01-15-00-16-54 od 4. travnja 2016., zadužen za provjeru Izjave, izvršio je provjeru formalnog sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu i priloženog Upitnika. Provjerom je utvrđeno da je u Upitniku odgovoreno na

sva pitanja i da su na sva pitanja dani potvrdni odgovori (DA) pa u skladu s tim nije sastavljen, a i nije bilo potrebe za sastavljanjem Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2016., Izvještaja o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za prethodnu 2015. godinu te je ispravno predana Izjava 1A. Nadalje tijekom 2017. god. napravljena je i suštinska kontrola Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. god. od strane gđe. Vande Sesar iz Odjela gradske uprave za financije kojom je utvrđeno da su potvrdni odgovori za nasumično odabrana pitanja ispravno dani te da je Izjava sastavljena i predana u skladu s gore spomenutom Uredbom.

Slijedom svega gore navedenog, **jednoglasno i bez primjedbe** se usvaja pisana informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2016. god.

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

O D L U K U

1. kojom se prihvaća i usvaja informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2016. god. kao i kontroli iste (formalnoj i suštinskoj) od strane Odjela gradske uprave za financije Grada Rijeke koja čini sastavni dio ove Odluke zajedno s ostalom popratnom dokumentacijom.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

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

AD.3./ PRIJEDLOG ANEKSA BR. 1. UGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA RAVNATELJA AGENCIJE - ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O PRIHVAĆANJU I USVAJANJU ANEKSA BR.1. UGOVORA

Pod točkom 3. predložen je Aneks br. 1. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama ravnatelja.

Aneksom su mijenjani članci koji se odnose na satnicu v.d. Ravnatelja te uporabu službenog prijenosnog računala i mobitela u skladu s potrebama posla.

Ostale stavke Osnovnog ugovora ostaju na snazi.

Upravno vijeće Agencije uz prethodnu raspravu **jednoglasno i bez primjedbi** usvaja isti te donosi sljedeću odluku

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

ODLUKU

1. Upravno vijeće prihvaća i usvaja Aneks 1. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama koji čini sastavni dio ove Odluke, u predloženom tekstu, a potpisat će ga predsjednik Upravnog vijeća Agencije i v.d. ravnatelj Agencije.

Predsjednik


Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

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

Sjednica je završena u 10:30 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća
Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
Dr. sc. 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.