



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

**AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**

BROJ: IZ-2023-089-008
Rijeka, 30.03.2023.g.

ZAPISNIK

90. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u srijedu 30.03.2023. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II.

Započeto u 09:00 sati.

Prisutni: Vedran Sabljak, Anto Domić, Frano Saftić i Hrvoje Šćulac, 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 89. sjednice Upravnog vijeća.
2. Informacija o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2022. god., usvajanje Izvještaja o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2022. god.
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2022. god.
4. Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2022. god.
5. Pisana informacija o sklopljenom Dodatku IV. Ugovora o javnim radovima po sistemu „ključ u ruke“.
6. Pisana informacija o sklopljenom Dodatku V. Ugovora o javnim radovima po sistemu „ključ u ruke“

*Napomena:

- točka 6.: privitci Dodatka V. Ugovora o javnim radovima će biti dostavljeni članovima Upravnog vijeća Agencije najkasnije do trenutka održavanja sjednice 30.03.2023. u 09:00h.

AD.1./USVAJANJE ZAPISNIKA 89. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja sadržaj Zapisnika 89. sjednice održane dana 10.02.2023. god.

AD.2./INFORMACIJA O PROVEDBI POPISA IMOVINE I OBVEZA AGENCIJE NA DAN 31.12.2022. GOD., USVAJANJE IZVJEŠTAJA O PROVEDENOM POPISU IMOVINE I OBVEZA SA STANJEM NA DAN 31.12.2022. GOD.

Ravnatelj Agencije dao je cjelovitu informaciju vezano za Izvještaj o provedenom popisu imovine i obveza Agencije sa stanjem na dan 31.12.2022. godine, koji sadrži tablični prikaz sa svim pratećim dokumentima u pisanom obliku.

Nakon pregleda predloženog materijala Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi prihvaća** sadržaj prethodno navedenog pod nazivom Izvještaj o provedenom popisu imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2022. godine, te je predloženo donošenje Odluke Upravnog vijeća o prihvatanju Informacije i Izvještaja o provedenom popisu imovine i obveza u Agenciji sa stanjem na dan 31.12.2022. 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 31.12.2022. godine.
2. Usvaja se Izvještaj o provedenom popisu imovine i obveza Agencije sa stanjem na dan 31.12.2022. godine.
3. Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj iz točke 2. ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Vedran Sabljak, ing.

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja prethodno navedenu Odluku.

AD.3./GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2022. GOD.

Člankom 86. Zakona o proračunu propisano je da je proračunski korisnik dužan upravljačkom tijelu, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostaviti prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje na usvajanje do 31. ožujka tekuće proračunske godine. To znači da proračunski korisnici moraju izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu usvojiti prema odredbama iz novog Zakona o proračunu najkasnije do 31. ožujka 2023. godine.

Slijedom navedenog, a sukladno članku 34. Statuta Agencije od 2006. godine s kasnijim izmjenama i dopunama Statuta od 2010. god., Agencija je dužna podnijeti osnivaču i drugim tijelima određenim propisima godišnje financijsko izvješće.

Financijski plan Agencije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu usvojilo je Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 30.12.2021. godine. Isti je sastavni dio Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu koji su usvojeni na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 14.12.2021. godine.

Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2022. godinu usvojilo je Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 31.5.2022. godine, a projekcije za 2023. i 2024. godinu se nisu mijenjale. Isti je sastavni dio Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu koji je usvojen 02.6.2022. godine na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Druge izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2022. godinu usvojilo je Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 07.12.2022. godine, a projekcije za 2023. i 2024. godinu se nisu mijenjale. Isti je sastavni dio Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu koji je usvojen 08.12.2022. godine na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke.

U sažetku, općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2022. godinu, dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni i Tekući plan za 2022. godinu te podaci o njihovu izvršenju u 2022. godini. Izvorni plan za 2022. godinu su posljednje izmjene i dopune Financijskog plana Agencije koji je sastavni dio posljednjih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, donesenih od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke. Tekući plan za 2022. godinu je identičan Izvornom planu za 2022. godinu budući da Agencija nije iskazala potrebu za naknadnom preraspodjelom sredstava za razliku od Proračuna Grada Rijeke koji je iskazao potrebu za istim.

U godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana posebni izvještaji su izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima te izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Podaci o ostvarenju prihoda/primitaka i izvršenju rashoda/izdataka iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana) dok su podaci u planu iskazani na manje detaljnoj razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana). Isto tako dato je obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Uz Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2022. god. ravnatelj Agencije je obrazložio i njegov sastavni dio – Financijsko izvješće za 2022. godinu uz pripadajuće Bilješke.

Financijsko izvješće se sastoji od Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, Izvještaja od prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Balance, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza te Izvještaja o obvezama.

Priložena je Potvrda o preuzetom Izvještaju Financijske agencije, potvrda da je navedeno poslano i Državnom uredu za reviziju u Rijeci, Referentna stranica – Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, Bilješke uz financijske izvještaje, Popis sudskih sporova u tijeku – Agencija tuženik – stanje na dan 31.12.2022. i Popis sudskih sporova u tijeku – Agencija tužitelj – stanje na dan 31.12.2022.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi prihvaća** sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2022. god. te predlaže donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Agencije odnosno potvrđuje financijski rezultat Agencije za razdoblje I-XII 2022. god. zaključno sa 31.12.2022. god. kao i raspored rezultata poslovanja za 2022. god.

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

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije, odnosno potvrđuje financijski rezultat Agencije ostvaren za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine zaključno sa 31.12.2022. god.
2. Na 31.12.2022. god. Agencija iskazuje manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 25.088.533,24 kn.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Vedran Sabljak, ing.

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja prethodno navedenu Odluku.

Upravno vijeće Agencije, u skladu s člankom 14. Statuta Agencije i člankom 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), donosi sljedeću

O D L U K U

O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

1. Agencija je ostvarila manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 25.088.533,24 kn koji je iskazan u Bilanci na dan 31.12.2022. god.
2. Agencija je ostvarila višak prihoda poslovanja na računu 92211 u iznosu od 1.521.287,74 kn, manjak primitaka od financijske imovine na računu 92223 u iznosu od 374.895,72 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu od 26.234.925,26 kn.
3. Od ostvarenog viška primitaka od financijske imovine, iz izvora Višak prihoda iz prethodne godine – proračunski korisnici (IF 9310) koji je ostvaren u iznosu od 2.639,20 kn pokrit će se preneseni manjak od nefinancijske imovine, istog izvora, u navedenom iznosu.
4. Od ostvarenog viška primitaka od financijske imovine, iz izvora Namjenski primitci – proračunski korisnici (IF 8200) koji je ostvaren u iznosu od 664.439,50 kn pokrit će se dio prenesenog manjka od nefinancijske imovine, istog izvora, u navedenom iznosu. Višak primitaka od financijske

imovine proizlazi iz primljenih zajmova od gradskog proračuna - Grada Rijeke, kojim se financira trošak izvršenih usluga i obavljenih radova na izgradnji komunalne infrastrukture na višestambenim objektima na Martinkovcu.

5. Iznos ostvarenog viška od prihoda poslovanja u iznosu od 1.483.526,62 kn iz izvora vlastitih prihoda (IF 3100 i IF 9310), u skladu s Financijskim planom Agencije, koristit će se sukcesivno za pokriće redovne djelatnosti u sljedećem razdoblju: u 2023. god. iznos od 57.548 eura (odnosno 433.595,41 kn po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR=7,53450 kn), u 2024. god. iznos od 43.811 eura (odnosno 330.093,98 kn po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR=7,53450 kn) te u 2025. god. iznos od 42.163 eura (odnosno 317.677,12 kn po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR=7,53450 kn). Ostatak će se koristiti kao pričuva za pokriće eventualnih povećanih troškova izgradnje koji mogu nastati zbog posebnih uvjeta gradnje na POS lokacijama kao i za pokriće neophodnih sudskih troškova.

6. Nakon provedene preraspodjele, Financijski rezultat za 2022. god. je slijedeći: višak prihoda poslovanja na računu 92211 u iznosu od 1.521.287,74 kn, manjak primitaka od financijske imovine na računu 92213 u iznosu 1.294.850,82 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu od 25.314.970,16 kn.

7. Manjka prihoda nad rashodima u iznosu od 25.088.533,24 kn planira se pokriti do kraja 2023. god. završetkom izgradnje stanova na Martinkovcu te ostvarivanjem prihoda od nefinancijske imovine po prodaji stanova kupcima s Liste reda prvenstva.

8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Vedran Sabljak, ing.

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja prethodno navedenu Odluku.

AD.4./ANALITIČKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POS-A AGENCIJE ZA 2022. GOD.

U prilogu ove točke dnevnog reda ravnatelj je dostavio i obrazložio pisano izvješće koje prati i tablični prikaz - Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2022. godinu.

Radi se o redovitom godišnjem izvješću o izvršenju provedbenog programa POS-a za 2022. god. u periodu 2006.-2022. god. koje je Agencija dužna dostaviti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama na usvajanje.

Upravno vijeće je upoznato sa sadržajem prethodno navedenog materijala pod nazivom Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2022. godinu te se predlaže Upravnom vijeću donošenje Odluke o usvajanju Analitičkog izvješća o izvršenju programa POS-a Agencije za 2022. godinu.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća sadržaj Izvješća te se predlaže donošenje Odluke kojom se navedeno usvaja.

Slijedom navedenog, 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 provedbenog programa POS-a Agencije za 2022. god. u periodu 2006.-2022. god. Isto je sastavni dio Godišnjeg izvješća o poslovanju Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za 2022. god. na kojeg Vlade Republike Hrvatske daje suglasnost.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Vedran Sabljak, ing.

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja prethodno navedenu Odluku.

AD.5./PISANA INFORMACIJA O SKLOPLJENOM DODATKU IV. UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i tvrtka VG5 d.o.o. zaključili su 10.02.2021. godine Ugovor o javnim radovima po sistemu "ključ u ruke" (broj: UG-2021-041-001), dana 28.10.2021. godine Dodatak I. Ugovora (broj: UG-2021-301-001), dana 08.03.2022. godine Dodatak II. Ugovora (broj: UG-2022-067-001) te 12.01.2023. godine Dodatak III. Ugovora (broj: UG-2023-012-001).

23.02.2023. godine Agenciji je od strane VG5 d.o.o. dostavljen Zahtjev za produženje roka izvođenja radova zbog značajnijeg broja uvjetnih primjedbi koje su utvrđene prilikom tehničkog pregleda, a koje su izvan granice obuhvata VG5 d.o.o., odnosno izvan radova definiranih u glavnom projektu i Ugovoru.

Upravnom vijeću je ravnatelj obrazložio problematiku koja se prvenstveno odnosi na polaganje rubnjaka na spoju pješačke staze i ceste na sjevernom parkingu iznad objekta DP5, izradu pješačke staze za pristup osobama s invaliditetom, ugradnju dodatnog rukohvata na ulaznoj rampi te izvedbu taktilnih površina na pješačkim stazama, puknuću cijevi koje je dva puta izvodio Vodovod i kanalizacija te nedostatku vode koje otežava izvođenje preostalih radova.

Zbog navedenog je ravnatelj predložio Upravnom vijeću Agencije donošenje Odluke kojom se prihvaća i usvaja Informacija o sklopljenom Dodatku IV. Ugovora o javnim radovima po sistemu „ključ u ruke“

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća sadržaj Pisane informacije te se predlaže donošenje Odluke kojom se navedeno usvaja.

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

O D L U K U

kojom se prihvaća sadržaj Pisane informacije o sklopljenom Dodatku IV. Ugovora o javnim radovima po sistemu „ključ u ruke“ (Broj: UG-2023-054-001 od 23.02.2023. god.) koji je sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Vedran Sabljak, ing.

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja prethodno navedenu Odluku.

AD.6./PISANA INFORMACIJA O SKLOPLJENOM DODATKU V. UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“

Predmet Dodatka V. Ugovora je izmjena vrijednosti podugovora sukladno ugovorima između Izvođača i njegovih podugovaratelja:

- Podugovaratelju Area arhitekture d.o.o. za izvođenje projektantskih radova u iznosu od 114.061,98 EUR (postotni dio 2,19%),
- Podugovaratelju Serving d.o.o. za izvođenje strojarskih radova u iznosu od 605.251,14 EUR (postotni dio 11,60%),
- Podugovaratelju Aeroteh d.o.o. za izvođenje elektro radova u iznosu od 493.636,22 EUR (postotni udio 9,44%),
- Podugovaratelju Piel d.o.o. za izvođenje dizala u iznosu od 110.016,00 EUR (postotni udio 2,10%)

U prilogu Pisane informacije nalazi se Dodatak V. Ugovora te Ugovori sklopljeni između Izvođača i njegovih Podugovaratelja.

Slijedom navedenog, ravnatelj je predložio Upravnom vijeću Agencije donošenje Odluke kojom se prihvaća i usvaja Informacija o sklopljenom Dodatku V. Ugovora o javnim radovima po sistemu „ključ u ruke“ broj UG-2023-082-001 od 23.03.2023. godine.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća sadržaj Pisane informacije te se predlaže donošenje Odluke kojom se navedeno usvaja.

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

O D L U K U

kojom se prihvaća sadržaj Pisane informacije o sklopljenom Dodatku V. Ugovora o javnim radovima po sistemu „ključ u ruke“ (Broj: UG-2023-082-001 od 23.03.2023. god.) koji je sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Vedran Sabljak, ing.

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja prethodno navedenu Odluku.

Sjednica je završena u 10:25 sati.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije
Vedran Sabljak, ing.



Zapisnik pripremio: Frano Saftić



Dostavljeno:

1. Predsjednik Upravnog vijeća, g. Vedran Sabljak,
2. Članovi Upravnog vijeća; g. Anto Domić i g. Frano Saftić,
3. Evidencija Agencije, ovdje.