



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

**AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**

BROJ: IZ-2023-144-008
Rijeka, 24.5.2023.

ZAPISNIK

91. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u srijedu 24.05.2023. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II kat.

Započeto u 15:00 sati.

Prisutni: Vedran Sabljak, Anto Domić, Frano Saftić i Hrvoje Ščulac, 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 90. sjednice Upravnog vijeća.
2. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2023. god. i projekcija za 2024. i 2025. god.
3. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2023. god.
4. Pisana informacija o sklopljenom Dodatku 3. Ugovora o prijenosu prava vlasništva od 28. svibnja 2015. god.

AD.1./USVAJANJE ZAPISNIKA 90. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** usvaja sadržaj Zapisnika 90. sjednice održane dana 30.03.2023. god.

AD.2./PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2023. GOD. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GOD.

Ravnatelj Agencije izložio je i obrazložio Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2023. god. i projekciju za 2024. i 2025. god.

Zakonom o proračunu utvrđeno je da ukoliko tijekom proračunske godine dođe do promjena na prihodnoj i rashodnoj strani financijskog plana, plan se mora ponovno uravnotežiti, a uravnoteženje plana (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) se provodi izmjenama i dopunama plana prema istom postupku kao za donošenje financijskog plana.

Grada Rijeka koji je osnivač ustanove, usvojio je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke koja je održana 04.4.2023. god., Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. god. Navedeno je bilo neophodno zbog prilagodbe Proračuna novom ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke koje je stupilo na snagu 01.4.2023. god., ali bez promjene planskih iznosa utvrđenih početnim Proračunom. Temeljem navedenog, dio planiranog početnog iznosa planirao se po starom ustrojstvu za prva tri mjeseca, a dio po novom ustrojstvu za preostalih devet mjeseci. Novim ustrojem gradske uprave, Agenciji više nije nadležan Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom nego Upravni odjel za komunalni sustav i promet.

Obzirom da su od zadnjeg donošenja Financijskog plana Agencije za 2023. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegova donošenja, a koje se održavaju na prihodovnu i rashodovnu stranu plana, potrebno je rebalansom ponovno uravnotežiti financijski plan

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. god. usklađuje se dosadašnje ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka s procjenom njihova ostvarenja do kraja 2023. god. U plan se isto tako uključuju sredstva prenesenog viška prihoda i planiranje pokrića manjka iz prethodnog razdoblja, a sukladno činjenici da su sastavljeni obvezni financijski izvještaji za 2022. god. i utvrđeni financijski rezultati.

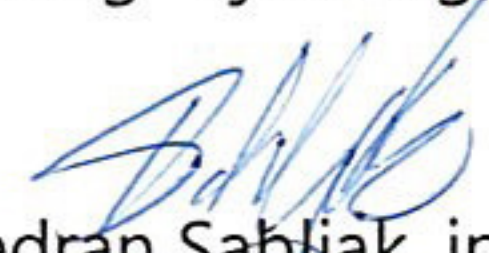
Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi prihvaća** sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Prijedlog Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Agencije za 2023. god. i projekcija za 2024. i 2025. god.

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 Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2023. god. i projekciju za 2024. i 2025. god.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije


Vedran Sabljak, ing.

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

AD.3./PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2023. GOD.

Odredbom članka 28. Zakona o javnoj nabavi definirano je da naručitelj donosi Plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te sadržaj istog.

Plan nabave za 2023. godinu usvojen je 07.12.2022. godine na 87. sjednici Upravnog vijeća Agencije.

Sukladno članku 28. stavku 1. Zakona naručitelj je dužan ažurirati Plan nabave prema potrebi.

Kako bi Agencija pokrenula postupak javne nabave za Izgradnju višestambene zgrade s izradom projektne dokumentacije na Zametu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Zamet) (ev. broj nabave 5-2023) i postupak javne nabave za Uslugu nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višestambene zgrade na Zametu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Zamet) (ev. broj nabave 6-2023), Grad Rijeka mora prepisati zemljište na kojem će se graditi stanovi na Agenciju kako bi Agencija mogla započeti s traženjem izvođača radova i nadzora. Obzirom da zemljište do sada nije prepisano na Agenciju, predlažu se Prve izmjene i dopune Plana nabave u kojem se mijenja planirani početak gore navedenih postupaka za treći kvartal 2023. god.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi prihvaća** sadržaj Prijedloga Prvih izmjena i dopuna plana nabave za 2023. god.

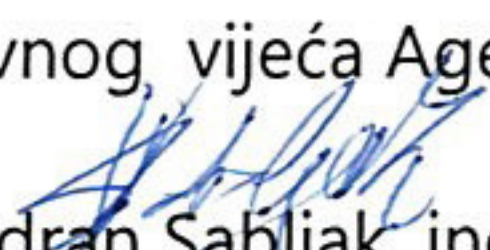
Upravno vijeće Agencije, u skladu s odredbom članka 14. Statuta Agencije, donosi

O D L U K U

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2023. godinu u predloženom obliku

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije


Vedran Sabljak, ing.

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

AD.4./PISANA INFORMACIJA O SKLOPLJENOM DODATKU 3. UGOVORA O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA OD 28. SVIBNJA 2015. GOD.

Obzirom da se realizacija projekta POS Martinkovac I. faza privodi kraju, utvrđen je višak sredstava u odnosu na planirani iznos troškova priključaka u iznosu od 9.466,68 eura. Slijedom navedenog, dan je prijedlog da se utvrđeni višak „utroši“ na povećanje naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta, čime bi se naknada za ukupnih 6.113 m² povećala za 1,55 eura/m² na ukupan iznos od 318.854,47 eura te je dana 02.5.2023. god. sklopljen Dodatak 3. Ugovora o prijenosu prava vlasništva.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi prihvaća** sadržaj Pisane informacije o sklopljenom Dodatku 3. ugovora o prijenosu prava vlasništva od 28.svibnja 2015. god.

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

O D L U K U

1. Upravno vijeće usvaja Pisanu informaciju o sklopljenom Dodatku 3. Ugovora o prijenosu prava vlasništva od 28. svibnja 2015. god.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Vedran Sabljak, ing.

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

Sjednica je završena u 16:00 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.