

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE
UPRAVNO VIJEĆE AGENCIJE

Broj: 40/ZUV-2012/MP
Rijeka, 22. svibnja 2012. godine

Z A P I S N I K

40. sjednice Upravnog vijeća, održane u utorak, **22. svibnja 2012.** godine, u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16 , II kat, soba 201.

Započeto u 12,00 sati.

Prisutni: Miroslav Matešić, predsjednik Upravnog vijeća; Dženet Brkarić i Denis Šulina, članice Upravnog vijeća.

Ostali prisutni: Vladimir Benac, ravnatelj Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Marijana Pavelić, samostalni suradnik za ekonomsko-financijske poslove Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Sjednicu je otvorio Predsjednik Upravnog vijeća Agencije uz utvrđivanje prisutnosti, isti je potvrdio nazočnost članova Upravnog vijeća i utvrdio da Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati o nastavku rada te predložio slijedeći

Dnevni red sjednice:

1. Usvajanje Zapisnika 39. sjednice Upravnog vijeća.
2. Informacija o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2011.god., potvrđivanje Zapisnika o provedbi popisa imovine i obveza Agencije
3. Usvajanje Završnog računa Agencije za 2011. god.- Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Završnog računa Agencije za 2011. god.
4. Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2011. god. - Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Analitičkog izvješća o izvršenju programa POS-a Agencije za 2011. god.
5. Odluka o stjecanju zemljišta u k.o. Drenova te sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i Agencije – suglasnost ravnatelju Agencije za potpisivanje ugovora
6. Usmena informacija o poništenju Odluke o odabiru izvođača radova i postupka javne nabave za gradnju višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi od strane Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave (privitak: Rješenje Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave od 26.4.2012.g.)
7. Odluka o početku postupka javne nabave za izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje - suglasnost ravnatelju Agencije za početak novog postupka javne nabave
8. Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2012. god. – Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2012. god.
9. Pisana informacija o obavljenoj financijskoj reviziji za 2010. god. Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeka

10. Pisana informacija o obavljenom poreznom nadzoru za period 01.01.2011.- 31.01.2012.god. od strane Porezne uprave, Područni ured Rijeka
11. Izmjene i dopune Pravilnika o radu Agencije – Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Pravilnika
12. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Odluke o načinu utvrđivanja plaća djelatnika Agencije – Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Pravilnika i Odluke
13. Prijedlog Pravilnika o pravu na pristup informacijama - Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Pravilnika
14. Usmena informacija o namjeri Agencije da izradi vlastite internet stranice.
15. Pisana informacija o provedenom postupku javne nabave te zaključenom ugovoru za uslugu stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje – Odluka Upravnog vijeća o prihvatanju i usvajanju informacije

Upravno vijeće, po jednoglasnom usvajanju prijedloga Dnevnog reda prešlo je na raspravu prema Dnevnom redu sjednice.

Ad.1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 39. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće, jednoglasno i bez primjedbe, usvaja sadržaj Zapisnika 39. sjednice održane dana 29. prosinca 2011. god.

Ad.2./ INFORMACIJA O PROVEDBI POPISA IMOVINE I OBVEZA AGENCIJE NA DAN 31.12.2011.GOD., POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA O PROVEDBI POPISA IMOVINE I OBVEZA AGENCIJE

U prilogu ove točke dnevnog reda dostavljena je pisana informacija o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2011. god. uz koju su dostavljeni Zapisnik o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2011. god. te sljedeći prilozi: Bilanca imovine i obveza na dan 31.12.2011. god., Popisna lista dugotrajne materijalne imovine na dan 31.12.2011. god., Popisna lista proizvedene kratkotrajne imovine (neprodanih garaža namijenjenih prodaji) na dan 31.12.2011.god., Evidencija sitnog inventara na dan 31.12.2011.god., Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine na dan 31.12.2011.god., Evidencija opreme Grada Rijeke (informatičke i telekomunikacijske) na dan 31.12.2011.god. i Odluka o imenovanju Povjerenstva za godišnji popis imovine na dan 31.12.2011.god.

Popis imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2011. god., a prema Odluci o imenovanju Povjerenstva za godišnji popis imovine (nefinancijske i financijske), potraživanja i obveza Agencije (Broj: IZ-0254-A od 14. prosinca 2011. god.) obavilo je Povjerenstvo u sastavu dva člana, Marijana Pavelić (Agencija) i Ingrid Krnić (Grad Rijeka, OGU za komunalni sustav, Direkcija stambeni poslovi)

Popis je obavljen u vremenu od 22. do 31. prosinca 2011.god.

Popisna imovina i obveze kako slijedi:

BILANČNA EVIDENCIJA

A. IMOVINA (93.011.148 kn)

1. NEFINANCIJSKA IMOVINA

1.1. 02 – Proizvedena dugotrajna imovina 114.522 kn

0221 – Uredska oprema u iznosu od 6.064 kn i uredski namještaj u iznosu od 52.134 kn

0222 – Komunikacijska oprema u iznosu od 17.302 kn

0223 – Oprema za održa. i zaštitu (klimatizaciju i grijanje) u iznosu od 19.951 kn

0227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 1.071 kn

0261 - Ulaganja u računalne programe u iznosu od 18.000 kn

1.2. 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina 6.500.069 kn

0621 – Proizvodnja u tijeku-projektiranje i zemljište u iznosu od 4.784.368 kn

0622 – Gotovi proizvodi - 20 neprodanih garaža u iznosu od 1.715.701 kn

UKUPNO NEFINANCIJSKA IMOVINA 6.614.591 kn

2. FINANCIJSKA IMOVINA

2.1. 11 – Novac u banci i blagajni u ukupnom iznosu od 4.383.166 kn

1111 – Žiro računi kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. broj 2402006-1100468247 u iznosu od 4.296.256 kn, račun -1500010058 u iznosu od 0 kn te račun -1500016715 (86.773 kn) i račun – 1500023564 (0 kn), Žiro račun kod Splitske banke d.d. broj 2330003-1100415423 u iznosu od 75 kn i Žiro račun kod PBZ d.d. broj 234009-1110383269 u iznosu od 62 kn

2.2. 12 – Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo – 129.647 kn

1242 – Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika po obračunu poreza na dodanu vrijednost iznos od 129.443 kn

1294 - Ostala potraživanja - Erste & Steiermärkische Bank d.d za pretplaćenu kamatu od 204 kn

2.3. 13 – Zajmovi u iznosu – 81.850.427 kn

1311 – Zajmovi građanima – dugoročni, tzv. III. obrok za Rujevicu II.fazu u iznosu od 17.089.351 od čega je u počeku iznos od 15.850.741 kn i u otplati iznos od 1.238.610 kn

1331 - Zajmovi ostalim subjektima-dugoročni-Gradu Rijeci, za Rujevicu

I.fazu u iznosu od 42.516.754 kn- nedospjela glavnica, zatim zajam od 8.657.727 kn – dospjela glavnica i zajam od 13.586.595 kn (DPS)

2.4. 16 – Potraživanja za prihode – 31.697 kn

1651 - Ostala potraživanja od Grada Rijeka u iznosu od 31.697 kn za refundaciju plaća za mjesec prosinac 2011. god.

2.5. 19 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) - 1.620 kn

1911 – Rashodi budućih razdoblja u iznosu od 1.620 kn za trošak prijevoza isplaćen u prosincu 2011. god. za siječanj 2012.god.

UKUPNO FINACIJSKA IMOVINA 86.396.557 kn

B. IZVORI IMOVINE (93.011.148 kn)

1. OBVEZE

1.1. 24 – Obveze za rashode – 68.478 kn

2411 – Obveza za plaće-neto iznos od 18.778 kn

2414 - Obveza za porez i prirez na dohodak iz plaća od 2.858 kn

2415 - Obveza za doprinose iz plaća u iznosu od 5.409 kn

2416 - Obveza za doprinose na plaće od 4.652 kn

2425 – Obveza prema dobavljačima u zemlji od 36.625 kn

2493 – Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze u iznosu od 156 kn za pretplaćene kamate po robnom kreditu Gradu Rijeci

1.2. 26 – Obveze za kredite i zajmove u iznosu od 92.638.827 kn

2611- Obveze za kredite banaka u zemlji – dugoročne od 55.704.258 kn

2621- Obveze za zajmove u zemlji (dugoročne) **APN** – POS Rujevica I.

faza od 13.586.595 kn, POS Rujevica II. faza 8.152.089 kn,

okončani obračun Rujevice II. faze , tzv. III.obrok DPS za 20

neprodanih garaža 378.223 kn, rezervni fond za financiranje dijela

troškova gradnje 20 neprodanih garaža 418.765 kn i obveze za

ulaganje javnih sredstava do prijenosa u otplatu POS Donja Drenova

4.813.093 kn i POS Martinkovac I.faza 260.465 kn,

obveze za zajmove (dugoročne) **JLS** – III.obrok za Rujevicu II.fazu

8.937.262 kn i okončani obračun Rujevice II. faze , tzv. III.obrok JLS

(Grad Rijeka) za 20 neprodanih garaža 388.077 kn

1.3. 29 – Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja 3.641 kn

2911- Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje u iznosu od 3.641 kn

UKUPNO OBVEZE 92.710.946 kn

2. VLASTITI IZVORI

UKUPNO VLASTITI IZVORI 300.202 kn

C. IZVABILANČNI ZAPISI (2.042.825 kn)

1. OBVEZE

1.1. 61 i 62 – Obveze za tuđu materijalnu imovinu (Grada Rijeke) u sadašnjoj vrijednosti od 35.050 kn i primljena jamstva vjerovnika u iznosu od 2.007.775 kn

UKUPNO OBVEZE IZVANBILANČNO 2.042.825 kn

Sukladno prethodnom predlaže se Upravnom vijeću donošenje slijedeće Odluke.

Na temelju članka 14. Statuta Agencije Upravno vijeće je na 40. sjednici održanoj dana 22.5. 2012. god. donosi

O D L U K U

kojom se prihvaća Informacija o provedbi popisa imovine i obveza u Agenciji sa stanjem na dan 31.12.2011. god.

Usvaja se Zapisnik o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2011. god.

Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2011. god.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije
Miroslav Matešić

Upravno vijeće jednoglasno i bez primjedbe, usvaja Informaciju o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2011.god. kao i prethodnu navedenu Odluku.

Ad.3./ USVAJANJE ZAVRŠNOG RAČUNA AGENCIJE ZA 2011.GOD. – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA AGENCIJE ZA 2011.GOD.

U prilogu ove točke dnevnog reda dostavljena je pisana informacija –Financijsko izvješće Agencije za 2011. god., kako slijedi

Financijsko izvješće Agencije za 2011. godinu izrađeno je na osnovu propisanih financijskih izvještaja, a sastoji se od: Balance (Obrazac BIL-NPF), Računa prihoda i rashoda (Obrazac PR-RAS-NPF) i Bilješki uz financijske izvještaje te Financijskog plana za 2011.god.

I. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

Slijedi prikaz godišnjeg plana prihoda i rashoda za 2011. godinu, ostvarenje, te indeks ostvarenja u odnosu na planirane pokazatelje.

PRIHODI I PRIMICI

u kunama					
RED. BR.	VRSTE PRIHODA/PRIMITAKA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE OD I-XII 2011.	INDEX %	UČEŠĆE U UKUPNIM PRIHODIMA %
1.	Prihodi od donacija iz Proračuna Grada Rijeke	700.000	670.600	95,8	15,9
2.	Prihodi od kamata po danom robnom kreditu	1.548.400	1.549.159	100,1	36,7
3.	Prihodi od kamata po osnovi otplate III.obroka	90.000	87.517	97,3	2,1
4.	Prihodi od kamata na oročena sredstva	271.900	271.908	100,0	6,4
5.	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	1.642.099	-	38,9
6.	Ostali prihodi od financijske imovine i zateznih kamata	0	1.716	-	-
UKUPNO PRIHODI		2.610.300	4.222.999	161,8	100,00

RASHODI I IZDACI

u kunama					
RED. BR.	VRSTE RASHODA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE OD I-XII 2011.	INDEX %	UČEŠĆE U UKUPNIM RASHODIMA %
1.	Materijalni troškovi i izdaci za usluge	337.260	336.675	99,8	7,5
2.	Amortizacija	0	1.412	-	-
3.	Izdaci za zaposlene	412.175	382.439	92,8	8,5
4.	Financijski rashodi	5.056	4.718	93,3	0,1
5.	Kamate po kreditu Erste&Steiermärkische Bank d.d. za Rujevicu I.fazu	2.029.000	2.029.554	100,0	45,3
6.	Kamate po osnovi otplate III. obroka	90.000	87.517	97,2	2,0
7.	Negativne tečajne razlike	0	1.642.122	-	36,6

UKUPNO RASHODI	2.873.491	4.484.437	156,1	100,00
RAZLIKA VIŠAK-MANJAK PRIHODA	-263.191	-261.438	99,3	-

Izvor: Financijski izvještaji Agencije za 2011. godinu

a) PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine planirani su u iznosu od 2.610.300 kn, a ostvareni su u iznosu 4.222.999 kn ili 61,8% više u odnosu na godišnji plan. U strukturi ukupno ostvarenih prihoda najviše su zastupljeni prihodi od pozitivnih tečajnih razlika s udjelom od 38,9% koji nisu planirani zatim slijede prihodi od kamata po danom robnom kreditu s udjelom od 36,7% te preostali prihodi sa sveukupnim udjelom od 24,4% u ukupno naplaćenim prihodima u 2011.god.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda u odnosu na Plan za 2011.god.

Prihodi od donacija iz Proračuna Grada Rijeke za financiranje redovne djelatnosti odnosno za pokriće plaća i materijalno-financijskih rashoda ostvareni su u visini od 670.600 kn ili 95,8% godišnjeg plana. Najveće odstupanje u iznosu od 24.375 kn je nastalo jer se tijekom godine nisu potraživala sredstva za planirane potpore sukladno Pravilniku o radu Agencije.

Prihodi od kamata po danom robnom odnose se na kamate obračunate po zajmu Gradu Rijeci za obročnu otplatu kupljenih nekretnina iz projekta Rujevica I. faza, a ostvareni su u iznosu od 1.549.159 kn ili 100,1% u odnosu na plan.

Prihodi od kamata na javna sredstva odnosno po osnovi otplate tzv. III. obroka iznose 87.517 kn, naplaćeni su 2,7% manje u odnosu na plan, a proizlaze iz ugovornih obveza o obročnoj otplati javnih sredstava od kupaca (fizičkih osoba) temeljem zaključenih Ugovora o kupoprodaji stana/garaže na Rujevici II.faza u Rijeci te Ugovora o obročnoj otplati sa Sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini.

Prihodi od kamata na oročena sredstva iskazani su u visini od 271.908 kn ili 100,0% u odnosu na godišnji plan, a predstavljaju ostvareni prihod s osnova oročavanja viška likvidnih sredstava.

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika nisu planirani, a evidentirani su u iznosu od 1.642.099 kn kao rezultat tečajnih razlika nastalih bilanciranja danih i primljenih kredita i zajmova te njihove otplate odnosno naplate na dan 31.12.2011.god. Učešće ovih prihoda čini najveće učešće u ukupnim prihodima od 38,9%.

Ostali prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.716 kn te se većim dijelom (1.601 kn) odnose na pripisane pasivne kamate po viđenju na neoročena sredstva po transakcijskim računima, a manjim dijelom (115 kn) se odnose na zatezne kamate.

b) RASHODI I IZDACI

1. rebalansom Financijskog plana za 2011.god. rashodi su planirani u iznosu od 2.873.491 kn. Ukupno izvršeni rashodi u 2011.god. iznose 4.484.437 kn što predstavlja 56,1% više u odnosu na godišnji plan.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda s osnova otplate kamate po kreditu Erste&Steiermärkische Bank d.d. za Rujevicu I.fazu s udjelom od 45,3% zatim slijede rashodi nastali od negativnih tečajnih razlika (36,6%) te preostali rashodi sa sveukupnim udjelom od 18,1% u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda u 2011.god. u odnosu na godišnji plan.

Materijalni troškovi i izdaci za usluge ostvareni su u iznosu od 336.675 kn ili 99,8% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za redovno poslovanje. U strukturi navedenih rashodima najveći je udjel rashoda za usluge u iznosu od 275.885 kn ili 81,9%, zatim slijede naknade troškova zaposlenima s 9,9% ili 33.307 kn te rashodi za materijal i energiju u vrijednosti od 25.432 kn odnosno 7,6% i ostali nespomenuti rashodi s 0,6% udjela (2.051 kn).

Rashodi za usluge (275.885 kn) najvećim se dijelom odnose na tzv. ostale usluge (144.484 kn ili 52,4%) koje čine odvjetničke, javnobilježničke i računovodstvene usluge (75.861 kn odnosno 52,5%), usluge studentskog centra (51.465 kn ili 35,6%), zatim grafičke usluge (11.158 kn ili 7,7%) te usluge čišćenja poslovnog prostora u iznosu od 6.000 kn ili 4,2%.

Izdaci koji čine 22,7% rashoda za usluge predstavljaju zakupninu poslovnog prostora (62.547 kn), zatim slijede računalne usluge koje se uglavnom odnose na aplikaciju za vođenje prodanih stanova/garaža po programu POS-a u iznosu od 35.100 kn ili 12,7%, te ostali nespomenuti rashodi s 12,2% udjela kojeg čine usluge telefona, pošte, komunalne usluge i sl.

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 33.307 kn čine naknade za prijevoz od 19.200 kn ili 57,7% te službena putovanja u iznosu od 14.107 kn.

Rashodi za materijal i energiju u vrijednosti od 25.432 kn obuhvaćaju potrošen uredski materijal u visini od 10.966 kn, nabavku sitnog inventara u vrijednosti 3.802 kn te troškove energije u visini 10.664 kn.

Ostali nespomenuti rashodi u iznosu 2.051 kn odnose se najvećim dijelom na ugovorene premije osiguranja (1.058 kn) te ostale rashode u vrijednosti od 993 kn.

Rashodi amortizacija su ostvareni u iznosu od 1.412 kn, a godišnjim planom nisu planirani iz razloga što je amortizacija dugotrajne imovine iskazana u trenutku nabave u visini troškova nabave uz istovremeno priznavanje vlastitih izvora (kao u proračunskom računovodstvu).

Izdaci za zaposlene ostvareni su u iznosu od 382.439 kn ili 92,8% u odnosu na plan, a obuhvaćaju plaće i naknade sa svim pripadajućim davanjima za dva zaposlenika, u trošku je obuhvaćeno dvanaest plaća od mjeseca siječnja do mjeseca prosinca.

Financijski rashodi izvršeni su u vrijednosti od 4.718 kn ili 93,3% plana i odnose se na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa (4.628 kn) te zatezne kamate (90 kn).

Rashodi po osnovi otplate kamate po kreditu Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka za Rujevicu I.fazu realizirani su u iznosu od 2.029.554 kn ili 100,0 % godišnjeg plana. Iskazani iznos predstavlja otplaćene kamate primljenog zajma Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka za izgradnju stambenih objekata u programu POS-a Rujevica I.faza. Ugovorena kamatna stopa je nominalna, tromjesečni EURIBOR+1,95 p.p. godišnje. Učešće ovih rashoda čini 45,3% u ukupnim rashodima.

Rashodi po osnovi otplate kamate na javna sredstva (tzv. III. obrok Rujevice II.faze) ostvareni su u iznosu od 87.517 kn ili 97,2% planiranog iznosa, a predstavljaju kamatu na javna sredstva naplaćenu od kupaca stanova/garaža po programu POS-a na Rujevici II.faza kroz III.obrok.

Negativne tečajne razlike nisu planirane, a evidentirane su u iznosu od 1.642.122 kn te predstavljaju rezultat bilanciranja danih i primljenih kredita i zajmova te njihove otplate odnosno naplate na dan 31.12.2011.god.

Pokazatelji izvršenja financijskog plana za razdoblje I-XII 2011. godine pokazuju da su:

- ukupni prihodi veći su od planiranih vrijednosti za 61,8%
- ukupni rashodi veći su od planiranih vrijednosti za 56,1%
- manjak prihoda manji je od planiranog manjka prihoda za 0,7%

c) RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi iznose 4.222.999 kn, a ukupni rashodi 4.484.437 kn što čini razliku od -261.438 kn.

Za 2011.god. iskazan je manjak prihoda u visini od 261.438 kn koji je rezultat u potpunosti manje ostvarenih prihoda od financijske imovine, sve u realizaciji projekta Rujevica I.faza, prvenstveno kamata na dani zajam te ostvarenih kamata na oročene depozite, u odnosu na troškove kamata po preuzetom kreditu.

d) BROJ ZAPOSLENIH

Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Agenciji predviđeni broj zaposlenih je šest, a na dan 31.12.2011. godine zaposlena su dva djelatnika. Povremeno su korištene usluge Studenskog centra Rijeka.

II. BILANCA

Bilanca sadrži pregled stanja imovine i obveza, te izvora imovine na dan 31.12.2011. godine.

Imovina Agencije se sastoji od dugotrajne i kratkotrajne imovine. Slijedi prikaz strukture ukupne imovine (aktive) i izvora imovine (pasive).

IMOVINA (AKTIVA)

u kunama				
Red. broj	Opis imovine	Stanje na 1.1.2011. godine	Ukupno stanje na dan 31.12.2011. godine	Index %
A	NEFINANCIJSKA IMOVINA	2.126.885	6.614.591	311,0
	Proizvedena dugotrajna imovina	153.854	114.522	74,4
	Proizvedena kratkotrajna imovina	1.973.031	6.500.069	329,4
B	FINANCIJSKA IMOVINA	95.298.916	86.396.557	90,7

	Novac u banci i blagajni	5.910.124	4.383.166	74,2
	Depoziti u bankama i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo	74.602	129.647	173,8
	Zajmovi	87.504.820	81.850.427	93,5
	Potraživanja za prihode	1.807.798	31.697	1,8
	Rashodi budućeg razdoblja	1.572	1.620	103,1
	UKUPNO IMOVINA/AKTIVA	97.425.801	93.011.148	95,5

IZVORI IMOVINE (PASIVA)

Red. broj	Opis obveza i izvora financiranja	Stanje na 1.1.2011. godine	Ukupno stanje na dan 31.12.2011. godine	Index %
A	OBVEZE	96.824.828	92.710.946	95,8
	Obaveze za rashode poslovanja	46.865	68.478	146,1
	Obveze po osnovi zajmova	96.777.963	92.638.827	95,7
	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja	0	3.641	-
B	VLASTITI IZVORI	600.973	300.202	50,0
	UKUPNE OBVEZE I IZVORI/PASIVA	97.425.801	93.011.148	95,5

IZVANBILANČNI ZAPISI

Red. broj	Opis obveza i izvora financiranja	Stanje na 1.1.2011. godine	Ukupno stanje na dan 31.12.2011. godine	Index %
A	IZVANBILANČNI ZAPISI	17.914	2.042.825	>>100
	Imovina Grada Rijeke	17.914	35.050	195,7
	Primljena jamstva vjerovnika	-	2.007.775	-

Izvor: Financijski izvještaji APOS-a Grada Rijeke za 2011. godinu

AKTIVA

a) Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina Agencije obuhvaća proizvedenu dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu. Proizvedena dugotrajna imovina rezultat je ulaganja u opremanje poslovnog prostora Agencije kao i ulaganja u računalne programe u sveukupnom iznosu od 114.522 kn dok proizvedenu kratkotrajnu imovinu čine izgrađene, a neprodane garaže iz projekta Rujevica II. faza (1.715.701 kn) te ulaganje u projektну dokumentaciju i zemljište za realizaciju projekta POS Donja Drenova u vrijednosti od 4.571.567 kn i ulaganje u projektну dokumentaciju (idejni projekt) za Martinkovac I.faza u vrijednosti od 212.801 kn. Nefinancijska imovina čini 7,1% aktive.

b) Financijska imovina

Financijska imovina se sastoji od novca iskazanog u visini od 4.383.166 kn, potraživanja za više plaćene poreze (porez na dodanu vrijednosti) i ostala potraživanja u ukupnom iznosu od 129.647 kn te dugoročnih zajmova iskazanih u visini od 81.850.427 kn, a čine ga: zajmovi građanima tj. kupcima plasirani u visini javnih sredstava kroz tzv. III.obrok u iznosu od 17.089.351 kn, zatim zajam Gradu Rijeci (robni kredit) za stambene zgrade iz projekta Rujevica I. faza u iznosu od 42.516.754 kn (nedospjela glavnica) slijedi zajam Gradu Rijeci (robni kredit) za stambene zgrade iz projekta Rujevica I. faza u vrijednosti od 8.657.727

kn (dospjela glavnica) i zajam Gradu Rijeci za stambene zgrade iz projekta Rujevica I. faza od 13.586.595 kn - Državna poticajna sredstva uložena u izgradnju. Financijska imovina čini 92,9% aktive.

PASIVA

a) Obveze

Obveze čine 99,7% pasive, što proizlazi iz karaktera djelatnosti Agencije koja se financira iz dugoročnih zajmova (92.638.827 kn) dok preostali dio čine obveze za rashode poslovanja (68.478 kn) te ostale obveze za odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja iznosa 3.641 kn.

Obveze s osnova zajmova proizlaze iz čl. 6. i čl. 7. Sporazuma s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) iz 2006.godine, kojim APN ishoduje uknjižbu prava zaloga na nekretnine na uplaćena sredstva u iznosu od 13.586.595 kn uvećanih za kamatnu stopu od 2% u periodu počeka od 01.01.2007. godine do 30.09.2018. godine obračunata komforno i pripisana glavnici, odnosno u periodu otplate od 30.09.2018. godine do 30.09.2028. godine uvećano za kamatnu stopu od 5% na uvećanu glavicu i obračunato dekurzivno.

Obveza po primljenim zajmovima od APN-a iznose 8.152.089 kn, a odnose se na povrat državnih poticajnih sredstava s kojima je financirana izgradnja projekta Rujevica II. faza s rokovima sukladnim naplati od strane kupaca kojima su navedena sredstva plasirana kroz obročnu otplatu tzv. III. obroka.

Obveza za povrat državnih poticajnih sredstava kojima je financirana izgradnja projekta Rujevica II. faza u visini 378.223 kn, a koji iznos predstavlja ukalkulirani udio u III. obroku financiranih i izgrađenih, a neprodanih dvadeset garaža.

Obveza za povrat državnih poticajnih sredstava – rezervni fond sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji za financiranje dijela troškova gradnje 20 dovršenih, a neprodanih garaža u projektu Rujevica II.faza u visini od 418.765 kn.

Obveza za povrat državnih poticajnih sredstava kojima se financira izgradnja projekta Donja Drenova u visini od 4.813.094 kn.

Obveza za povrat državnih poticajnih sredstava kojima se financira izgradnja projekta Martinkovac u visini od 260.465 kn.

Obveza za povrat ulaganja Grada Rijeke kojima je financirana izgradnja projekta Rujevica II.faza u visini 8.937.262 kn s rokovima sukladnim naplati od strane kupaca kojima su navedena sredstva plasirana kroz obročnu otplatu tzv. III. obroka.

Obveza za povrat ulaganja Grada Rijeke kojima je financirana izgradnja projekta Rujevica II. faza u visini 388.077 kn, a koji iznos predstavlja ukalkulirani udio u III. obroku financiranih i izgrađenih, a neprodanih dvadeset garaža.

Obveza s osnova dugoročnog kredita koji je Agencija 07.12.2006. godine sklopila s Erste Steiermärkische bank d.d. Rijeka, a za financiranje izgradnje stanova uz valutnu klauzulu u EUR-u na iznos od 73.000.000,00 kn. Navedeni kredit je evidentiran u vanbilančnoj evidenciji u punom iznosu i sukcesivno se prenosio u bilančnu evidenciju u iznosima povučenih tranši. Na dan 31.12.2008. god. kredit je povučen u cijelosti. Ukupno je povučeno 72.999.999,98 kn. U 2010.god. je zaključen moratorij na otplatu glavnice, stoga obveza za zajam banci iznosi 55.704.258 kn.

Obveze po osnovi zajmova predstavljaju 99,6% ukupne pasive.

b) Vlastiti izvori

Vlastiti izvori iznose 300.202 kn. U navedeni iznos uključeno je pokriće manjka iz tekućeg poslovanja u visini od 261.438 kuna.

IZVANBILANČNI ZAPISI

U izvanbilančnim zapisima je evidentirana oprema Grada Rijeke na korištenju u prostorijama Agencije u sadašnjoj vrijednosti od 35.050 kn i primljena jamstva vjerovnika u visini od 2.077.775 kn. Primljena jamstva obuhvaćaju:

1. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - društva Novotehna d.d. temeljem Ugovora o građenju za projekt POS Rujevica II. faza na iznos 5% ugovorene cijene bez PDV-a, u visini 1.634.925 kn – istek jamstva 22.07.2012. godine;
2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - društva Projectura d.o.o. temeljem Ugovora o pružanju usluga izrade projekta za projekt POS Donja Drenova, na iznos 20% od ugovorenog iznosa bez PDV-a, u visini 160.000 kn – istek jamstva 31.01.2014. godine;
3. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - društva Capital Ing d.o.o. temeljem Ugovora o pružanju usluge izrade projekta za projekt POS Martinkovac, na iznos 30% ugovorene vrijednosti usluge bez PDV-a, u visini 212.850 kn – istek jamstva 12.01.2014. godine.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća sadržaj prethodno navenog materijala pod nazivom Financijsko izvješće Agencije za 2011. god. te se predlaže Upravnom vijeću donošenje slijedeće Odluke o raspodijeli rezultata poslovanja ostvarenih u 2011. god.

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

O D L U K U

1. Usvaja se završni račun Agencije, odnosno potvrđuje financijski rezultat Agencije ostvaren za razdoblje I – XII 2011. godine zaključno sa 31.12.2011. godine.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Upravno vijeće jednoglasno i bez primjedbe, usvaja Završni račun Agencije odnosno potvrđuje financijski rezultat Agencije za razdoblje I-XII 2011. god. zaključno s 31.12.2011. god. kao i prethodnu navedenu Odluku.

Sukladno prethodnom predlaže se Upravnom vijeću donošenje slijedeće

Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenih u 2011. god.

Na dan 31.12. 2011. godine Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke ima iskazan manjak prihoda u iznosu od 261.438 kuna.

Na 40. sjednici Upravnog vijeća Agencije koja je održana 22.5. 2012. godine donesena je Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenih u 2011. godini koji se raspodjeljuju u 2012. godini.

Manjak prihoda u iznosu od 261.438 kuna proizašao je kao rezultat sučeljavanja viška prihoda iz redovnog poslovanja u visini 218.957 kuna te manjka prihoda od kreditnog financiranja od 480.395 kuna.

Manjak prihoda od 261.438 kuna pokrit će se iz vlastitih izvora.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Upravno vijeće jednoglasno i bez primjedbe usvaja raspodjelu rezultata poslovanja ostvarenih u 2011. god kao i prethodnu navedenu Odluku.

Ad.4./ ANALITIČKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POS-a AGENCIJE ZA 2011.GOD. – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU ANALITIČKOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA POS-a AGENCIJE ZA 2011.GOD.

U prilogu ove točke dostavljen je pisani materijal u tabličnom i tekstualnom obliku Upravnom vijeću Agencije. Po predloženom obrazloženju Analitičkog izvješća o izvršenju programa POS-a Agencije za 2011.god. Upravno vijeće uz raspravu jednoglasno 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 Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2011.god. u predloženom obliku.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije
Miroslav Matešić

Ad.5./ ODLUKA O STJECANJU ZEMLJIŠTA U K.O. DRENOVA TE SKLAPANJU UGVORA O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA IZMEĐU GRADA RIJEKE I AGENCIJE – SUGLASNOST RAVNATELJU AGENCIJE ZA POTPISIVANJE UGOVORA

Upravnom vijeću Agencije dostavljena je na usvajanje Odluka o stjecanju zemljišta kojoj prethodi suglasnost osnivača Agencije (Grada Rijeke). Predmetno zemljište označeno kao k.č. broj 226/1 oranica površine 318 m² u k.o. DRENOVA sukladno Detaljnom planu uređenja višestambenih građevina po programu POS-a Donja Drenova ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 29/10) čini dio građevne čestice urbanističke oznake "S-4" namijenjene za gradnju višestambene građevine po programu društveno poticane stanogradnje na Donjoj Drenovi.

Po predloženom obrazloženju Upravno vijeće uz raspravu jednoglasno usvaja isti te donosi sljedeću odluku

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (Agencija) temeljem članka 14. Statuta Agencije te prethodne suglasnosti osnivača Agencije – Grada Rijeke, zastupanog po Gradonačelniku Mr. sc. Vojku Obersnelu od dana 09.01.2012.god. (KLASA:023-01/11-04/75-64, URBROJ:2170/01-15-00-11-182) donosi

**ODLUKU
o stjecanju zemljišta kojoj prethodi suglasnost osnivača Agencije**

1. Grad Rijeka, kao vlasnik, i Agencija sklopiti će ugovor o prijenosu prava vlasništva za zemljište označeno kao k.č. broj 226/1 oranica površine 318 m² u k.o. DRENOVA.

Predmetno zemljište sukladno Detaljnom planu uređenja višestambenih građevina po programu POS-a na Donjoj Drenovi („Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 29/10) čini dio građevne čestice urbanističke oznake „S-4" namijenjene za gradnju višestambene građevine po programu društveno poticane stanogradnje na Donjoj Drenovi.

2. Temeljem Odluke o građevinskom zemljištu i Cjenika građevinskog zemljišta („Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 48/09 i 18/10) vrijednost zemljišta iz točke 1. ove Odluke je 655,00 kn/m² što za površinu od 318 m² iznosi sveukupno 208.290,00 kn.
3. Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju Agencije za kupnju navedenog zemljišta i potpisivanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i Agencije.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Ad.6./ USMENA INFORMACIJA O PONIŠTENJU ODLUKE O ODABIRU IZVOĐAČA RADOVA I POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRADNJU VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA PLANSKIH OZNAKA S-1, S-2, S-3 I S-4 NA DONJOJ DRENOVI OD STRANE DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA JAVNE NABAVE (PRIVITAK: RJEŠENJE DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA JAVNE NABAVE OD 26.4.2012.G.)

Upravno vijeće prima na znanje informaciju o poništenju Odluke o odabiru izvođača radova od 19.12.2011.god. u otvorenom postupku javne nabave za gradnju višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticajne stanogradnje od strane Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave (Rješenje KLASA:UP/II-034-02/12-01/13, URBROJ:354-01/12-11 od 26.4.2012.god.)

Ad. 7./ ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA IZVOĐENJE RADOVA GRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA PLANSKIH OZNAKA S-1, S-2, S-3 I S-4 NA DONJOJ DRENOVI U RIJECI KOJE SE GRADE PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICAJNE STANOGRADNJE – SUGLASNOST RAVNATELJU ZA POČETAK NOVOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

Nastavno na prethodu točku Zapisnika, Upravno vijeće je pod točkom 7. Dnevnog reda razmatralo i jednoglasno usvojilo sljedeću odluku

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

O D L U K U

1. kojom se odobrava pokretanje postupka javne nabave za javnu nabavu izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticajne stanogradnje sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11).
2. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) iznosi: 24.978.870,44 kn, a odabrani postupak javne nabave je otvoreni postupak javne nabave.
3. Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za pokretanje i provedbu postupka iz točke 1. ove Odluke te potpis Ugovora o javnim radovima koji se sklapaju u ovom postupku.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Ad.8./PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2012.GOD. – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU PRVIH IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2012.GOD.

U prilogu ove točke dnevnog reda dostavljen je pisani materijal Prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2012.god. s potrebnim obrazloženjem svih izmjena i dopuna, slijedom navedenog Upravno vijeće uz raspravu jednoglasno usvaja isti te donosi sljedeću odluku

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na 40. Sjednici održanoj dana 22.5.2012. godine razmatralo je pod točkom 8. Dnevnog reda sjednice, Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2012. godinu.

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

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 2012. godinu u predloženom obliku.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Ad.9./PISANA INFORMACIJA O OBAVLJENOJ FINACIJSKOJ REVIZIJI ZA 2010.GOD. OD STRANE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU, PODRUČNI URED RIJEKA

Upravnom vijeću dostavljeno je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Agencije za 2010.god. u kojem je izraženo bezuvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeke (KLASA: 041-01/11-02/320, URBROJ:613-10-12-5 od 20.3.2012.god.). Slijedom navedenog, Upravno vijeće Agencije prima na znanje informaciju o obavljenoj reviziji kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Agencije.

Ad. 10./ PISANA INFORMACIJA O OBAVLJENOM POREZNOM NADZORU ZA PERIOD 01.01.2011.-31.01.2012.GOD. OD STRANE POREZNE UPRAVE, PODRUČNI URED RIJEKA

U prilogu ove točke dostavljena je pisana informacija o obavljenom poreznom nadzoru Porezne uprave, Područni ured Rijeke za period 01.01.2011.-31.01.2012.god. u vidu Obavijesti (KLASA:471-02/12-01/86, URBROJ:513-07-08/12-3 od 16.3.2012.god.) i Zapisnika o obavljenom poreznom nadzoru obračunavanja, evidentiranja, prijavljivanja i plaćanja poreza (KLASA:471-02/12-01/86, URBROJ:513-07-08/12-2 od 16.3.2012.god.). Nastavno na prethodno, Upravno vijeće Agencije prima na znanje informaciju da nema osnove za izmjenu porezne obveze u periodu 01.01.2011.-31.01.2012.god.

Ad.11./IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU AGENCIJE – ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA

Upravnom vijeću dostavljene su Izmjene i dopune Pravilnika o radu Agencije koje su usklađene s novim Zakonom o radu (NN 149/09 i 61/11). Po obrazloženju istih Upravno vijeće razmatra i jednoglasno usvaja Izmjene i dopune Pravilnika o radu Agencije te donosi sljedeću odluku

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na 40. Sjednici održanoj dana 22.5.2012. godine razmatralo je pod točkom 11. Dnevnog reda sjednice, Izmjene i dopune Pravilnika o radu Agencije.

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

ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Izmjene i dopune Pravilnika o radu Agencije koji je sastavi dio ove Odluke.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Ad. 12./ IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA I ODLUKE O NAČINU UTVRĐIVANJA PLAĆA DJELATNIKA AGENCIJE – ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA I ODLUKE

U prilogu ove točke dostavljen je pisani materijal Upravnom vijeću Agencije. Po kratkom obrazloženju ravnatelja Agencije, Upravno vijeće pristupilo je raspravi:

gđa. Denis Šulina ističe da podržava Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Agencije, ali ne može s obzirom na situaciju u Proračunu Grada Rijeke i opće mjere štednje podržati Odluku o načinu utvrđivanja plaća djelatnika Agencije u dijelu u kojem se povećavajući složenost radnog mjesta savjetnika 2 za ekonomske poslove (dosadašnji samostalni suradnik za ekonomske-poslove) povećao i koeficijent za obračun plaće istog.

Ostali članovi Upravnog vijeća Agencije, gđa. Dženet Brkarić i gđin. Miroslav Matešić, ističu da prihvaćaju obrazloženje ravnatelja Agencije dostavljeno u sklopu ove točke, u kojem između ostalog stoji da se predloženim načinom za utvrđivanje plaća djelatnika Agencije, neće utjecati na povećanje planiranih i osiguranih sredstava u Proračunu Grada Rijeke za 2012.god.

Slijedom navedenog, Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te Odluka o načinu utvrđivanja plaće djelatnika smatraju se usvojenim od strane članova Upravnog vijeća Agencije i to s dva glasa "za" i jednim glasom "protiv", stoga se donosi sljedeća odluka

Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na 40. Sjednici održanoj dana 22.5.2012. godine razmatralo je pod točkom 12. Dnevnog reda sjednice, Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te Odluku o načinu utvrđivanja plaća djelatnika Agencije.

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

ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te Odluku o načinu utvrđivanja plaća djelatnika Agencije koji su sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije
Miroslav Matešić

Ad.13./ PRIJEDLOG PRAVILNIKA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU PRAVILNIKA

Upravnom vijeću Agencije dostavljen je na usvajanje Prijedlog pravilnika o pravu na pristup informacijama. Po predloženom obrazloženju, a poradi osiguranja javnosti rada Agencije, Upravno vijeće uz raspravu jednoglasno 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 pravu na pristup informacijama koji je sastavi dio ove Odluke.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Miroslav Matešić

Ad.14./ USMENA INFORMACIJA O NAMJERI AGENCIJE DA IZRADI VLASTITE INTERNET STRANICE

Nastavno na prethodnu točku Zapisnika, Upravno vijeće Agencije prima na znanje informaciju o namjeri Agencije da izradi vlastite internet stranice.

Ad.15./ PISANA INFORMACIJA O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE TE ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA USLUGU STRUČNOG I OBRAČUNSKOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA GRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA PLANSKIH OZNAKA S-1, S-2, S-3 I S-4 NA DONJOJ DRENOVI U RIJECI KOJE SE GRADE PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O PRIHVAĆANJU I USVAJANJU INFORMACIJE

Upravnom vijeću Agencije dostavljena je pisana informacija o provedenom postupku javne nabave te zaključenom Ugovoru za uslugu stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

Upravno vijeće razmatra i jednoglasno usvaja informaciju o provedenom postupku javne nabave te zaključenom Ugovoru za uslugu stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova gradnje višestambenih građevina na Donjoj Drenovi u Rijeci te donosi sljedeću odluku

Upravno vijeće Agencije, u skladu s odredbom Članka 14. Statuta Agencije i Članka 70. i 71. Pravilnika o radu Agencije, donosi

ODLUKU

1. kojom se prihvaća i usvaja informacija o provedenom postupku javne nabave te zaključenom ugovoru za uslugu stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje koji je sastavni dio ove Odluke.


Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije
Miroslav Matešić

Sjednica završena u 13,30 sati.


Predsjednik Upravnog vijeća
Agencije za društveno poticanu stanogradnju
Grada Rijeke
Miroslav Matešić

Zapisnik pripremila: Marijana Pavelić

Dostavljeno:

- Predsjednik Upravnog vijeća;
- Članice Upravnog vijeća, Brkarić i Šulina;
- Evidencija Agencije, ovdje.