



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Agencija za društveno poticanu stanogradnju
Grada Rijeke
Upravno vijeće Agencije

Broj: IZ-4706-B

Rijeka, 23.12.2016. god.

ZAPISNIK

60. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u petak, 23.12.2016. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II.

Započeto u 9:00 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 59. sjednice Upravnog vijeća.
2. Druge izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2016. god. – Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2016. god.
3. Treće izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2016. god. – Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Trećih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2016. god.
4. Prijedlog Pravilnika o materijalno-financijskom poslovanju – Odluka Upravnog vijeća Agencije kojom Upravno vijeće Agencije daje prethodnu suglasnost na donošenje Pravilnika o materijalno-financijskom poslovanju
5. Financijski plan Agencije za 2017. god. – Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Financijskog plana Agencije za 2017. god.

6. Plan nabave Agencije za 2017.god. –Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Plana nabave za 2017.god.
7. Pisana informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2015. god. te izvršenoj kontroli iste – Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju i usvajanju informacije.
8. Odluka Upravnog vijeća o neisplati godišnje nagrade (božićnice) u visini do jedne prosječne mjesečne plaće isplaćene za prethodnu godinu u upravnim tijelima Grada Rijeke, a koji iznosi ne može biti niži od 1.200,00 kn.

Ad. 1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 59. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja sadržaj Zapisnika 59. sjednice održane dana 29.11.2016. god.

Ad. 2./ DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2016. GOD. – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2016. GOD.

U prilogu ove točke dostavljen je pisani materijal Upravnom vijeću Agencije (tablični i tekstualni). Po predloženom obrazloženju Drugih izmjena i dopuna Finacijskog plana Agencije za 2016. godinu od strane ravnatelja Agencije, Upravno vijeće Agencije uz prethodnu raspravu **jednoglasno i bez primjedbi** usvaja iste te donosi sljedeću odluku

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

O D L U K U

1. Kojom usvaja Druge izmjene i dopune Finacijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2016. godinu u predloženom obliku.

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./ TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2016. GOD. – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE O USVAJANJU TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE AGENCIJE ZA 2016. GOD.

Odredbom članka 20. Zakona 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., Prve izmjene i dopune Plana nabave

na 58. sjednici održanoj dana 05.5.2016.god. te Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu na 59. sjednici održanoj dana 29.11.2016. godine.

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 čega je uz tekstualno obrazloženje dostavljen i tablični prikaz Trećih izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. godinu u kojem su zelenom bojom označene treće izmjene i dopune.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća sadržaj prethodno navedenog materijala pod nazivom Treće izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2016. godinu te se predlaže donošenje Odluke Upravnog vijeća o usvajanju Trećih 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. Kojom usvaja Treće izmjene i dopune Plana nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2016. godinu u predloženom obliku.

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

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

Ad.4./ PRIJEDLOG PRAVILNIKA O MATERIJALNO-FINANCIJSKOM POSLOVANJU – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE KOJOM UPRAVNO VIJEĆE AGENCIJE DAJE PRETHODNU SUGLASNOST NA DONOŠENJE PRAVILNIKA O MATERIJALNO- FINANCIJSKOM POSLOVANJU

Na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) te članka 40. Statuta Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke od 23. siječnja 2006. god. te Izmjena i dopuna Statuta Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke od 08. srpnja 2010. god., predložen je Prijedlog Pravilnika o materijalno-financijskom poslovanju Agencije kojim se uređuje planiranje, izvršavanje i računovodstvo, procedure financijskog upravljanja te izvještavanje Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbe** prihvaća sadržaj navedenog Prijedloga slijedom čega

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

O D L U K U

1. kojom Upravno vijeće Agencije daje prethodnu suglasnost na donošenje Pravilnika o materijalno-financijskom poslovanju Agencije koji je sastavni dio ove Odluke.

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

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

Ad.5./ FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA 2017. GOD. – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2017. GOD.

U prilogu ove točke dostavljen je pisani materijal Upravnom vijeću Agencije (tablični i tekstualni). Po predloženom obrazloženju od strane ravnatelja Agencije vezano za predloženi Financijski plan Agencije za 2017. 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

O D L U K U

1. kojom Upravno vijeće Agencije usvaja Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2017. godinu u predloženom obliku.

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

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

Ad.6./ PLAN NABAVE AGENCIJE ZA 2017. GOD. – ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O USVAJANJU PLANA NABAVE ZA 2017. GOD.

Upravno vijeće razmatralo je pod točkom 6. Dnevnog reda sjednice Plan nabave Agencije za 2017. god. Nakon kraće rasprave članova Upravnog vijeća, **jednoglasno i bez primjedbi** se prihvaća sadržaj navedenog materijala te u skladu s odredbom Članka 14. Statuta Agencije, donosi

O D L U K U

1. kojom usvaja Plan nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2017. godinu u predloženom obliku.

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

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

Ad.7./ PISANA INFORMACIJA O IZRAĐENOJ IZJAVI O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2015. GOD. TE IZVRŠENOJ KONTROLI ISTE – 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 2015. 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 2015. 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 2015., Izvještaja o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za prethodnu 2014. godinu te je ispravno predana Izjava 1A. Nadalje tijekom 2016.god. napravljena je i suštinska kontrola Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015.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, a nakon duže rasprave ravnatelja Agencije i članova Upravnog vijeća Agencije, **jednoglasno i bez primjedbe** se usvaja pisana informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2015. 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 2015. god. kao i kontroli iste (formalnoj i suštinskoj) od strane Odjela gradske uprave Grada Rijeke za financije 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 gore navedenu Odluku.

Ad.8./ ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA O NEISPLATI GODIŠNJE NAGRADE (BOŽIĆNICE) U VISINI DO JEDNE PROSJEČNE MJESEČNE PLAĆE ISPLAĆENE ZA PRETHODNU GODINU U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA RIJEKE, A KOJI IZNOSI NE MOŽE BITI NIŽI OD 1.200,00 KN.

Nakon kratke rasprave ravnatelja Agencije i članova Upravnog vijeća vezano za točku 8. Dnevnog reda sjednice, Upravno vijeće Agencije donijelo je **jednoglasno i bez primjedbe** Odluku slijedećeg sadržaja

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

O D L U K U

1. Da se ne isplati godišnja nagrada za 2016. god. (božićnica) u visini do jedne prosječne mjesečne plaće isplaćene za prethodnu godinu u upravnim tijelima Grada Rijeke, a koji iznos ne može biti niži od 1.200,00 kn sukladno odredbi članka 75. Pravilnika o radu Agencije.
2. Upravno vijeće Agencije zadužuje ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za provedbu točke 1. ove Odluke.

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

Sjednica završena u 10:30 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća
Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
Dr. sc. Srđan Škunca, d.l.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.