



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

**AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**

BROJ: IZ-2024-082-015
Rijeka, 22.3.2024.

ZAPISNIK

95. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u petak 22.03.2024. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II kat.

Započeto u 9:30 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 94. sjednice Upravnog vijeća.
2. Informacija o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2023. god., usvajanje Izvještaja o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2023. god.
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2023. god.
4. Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2023. god.
5. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije i prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaće djelatnika Agencije.
Napomena – Obrazac procjene fiskalnog učinka će se naknadno dostaviti, po ovjeri Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, Upravnog odjela za financije te Gradonačelnika Grada Rijeke.
6. Odluka o isplati prigodne nagrade za uskršnje blagdane (tzv. uskrsnice).
7. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Plana nabave za 2024. god.

AD.1./USVAJANJE ZAPISNIKA 94. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** usvaja sadržaj Zapisnika 94. sjednice održane dana 06.12.2023. god.

AD.2./INFORMACIJA O PROVEDBI POPISA IMOVINE I OBVEZA AGENCIJE NA DAN 31.12.2023. GOD., USVAJANJE IZVJEŠTAJA O PROVEDENOM POPISU IMOVINE I OBVEZA SA STANJEM NA DAN 31.12.2023. GOD.

Ravnatelj Agencije dao je cjelovitu informaciju vezano za Izvještaj o provedenom popisu imovine i obveza Agencije sa stanjem na dan 31.12.2023. 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 31.12.2023. godine, te je predloženo donošenje Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju Informacije i Izvještaja o provedenom popisu imovine i obveza u Agenciji sa stanjem na dan 31.12.2023. 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 31.12.2023. godine.
2. Usvaja se Izvještaj o provedenom popisu imovine i obveza Agencije sa stanjem na dan 31.12.2023. 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 2023. GOD.

Člankom 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračuna za 2023. godinu te njegova podnošenja na usvajanje upravljačkom tijelu do 31. ožujka tekuće proračunske godine.

U izvještaju o izvršenju općeg i posebnog dijela Financijskog plana Agencije u 2023. godine iskazani su podaci o planiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima kroz Rebalans kao i podaci o njihovu ostvarenju/izvršenju u 2023. godini s usporednim prikazom ostvarenja/izvršenja u 2022. godini.

Ukupni prihodi i primici u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 7.098.710,84 eura ili 97,84% plana, a ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 3.575.429,18 eura ili 96,01% plana. Iz navedenog proizlazi da je u 2023. godini ostvaren višak prihoda u iznosu od 3.523.281,66 eura. Rebalansom financijskog plana za 2023. godinu planirano je ostvarenje viška prihoda nad rashodima kojim će se podmiriti preneseni

manjak Agencije iz prethodnih godina. Preneseni manjak prihoda na 31.12.2022. godine iznosio je 3.329.820,40 eura slijedom čega višak prihoda nad rashodima koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi **193.461,26** eura.

U prethodnim financijskim izvještajima dok je trajala izgradnja stanova na Martinkovcu, prihodi od primljenih predujmova budućih kupaca stanova nisu iskazani kao prihod sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 144/21 i 158/23) koji propisuje da se kao prihod mogu iskazati tek po završetku izgradnje stanova odnosno po izvršenoj primopredaji stanova novim kupcima. Istovremeno, rashodi gradnje su iskazivani u financijskim izvještajima iz čega je proizašao manjak prihoda u prethodnim godinama. Obzirom da je u 2023. godini završila izgradnja stanova na Martinkovcu i da je izvršena primopredaja 90 stanova novim stanarima, svi predujmovi su evidentirani kao prihodi što je utjecalo na ostvareni višak prihoda Agencije u izvještajnoj godini.

Sukladno svemu navedenom, predloženo je Upravnom vijeću Agencije da prema članku 86. Zakona o proračunu, donese Odluku kojom se usvaja Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2023. god.

Upravno vijeće Agencije uz prethodnu raspravu **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća navedeni Godišnji izvještaj.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće Agencije, u skladu s odredbom članka 14. Statuta, 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 2023. godine zaključno sa 31.12.2023. god.
2. Na 31.12.2023. god. Agencija iskazuje višak prihoda nad rashodima u iznosu od 193.461,26 eura.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Vedran Sabljak, ing.

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

Isto tako, Upravno vijeće Agencije, u skladu s člankom 14. Statuta Agencije i člankom 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i uz prethodnu raspravu **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća sadržaj Odluke te se predlaže donošenje sljedeće:

O D L U K U
O RASPODJELE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

1. Agencija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 193.461,26 eura koji je iskazan u Bilanci na dan 31.12.2023. godine odnosno 01.01.2024. godine.
2. Agencija je ostvarila višak prihoda poslovanja na računu 92211 u iznosu od 191.977,12 eura, višak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92212 u iznosu od 1.557.038,86 eura i manjak primitaka od financijske imovine na računu 92223 u iznosu od 1.555.554,72 eura.
3. Od ostvarenog viška prihoda poslovanja, iz izvora Višak prihoda iz prethodne godine – proračunski korisnici (IF 9310) koji je ostvaren u iznosu od 187.508,96 eura pokrit će se preneseni manjak od nefinancijske imovine, istog izvora, u iznosu od 3.263,20 eura.
4. Od ostvarenog viška prihoda od nefinancijske imovine, iz izvora Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada od osiguranja – proračunski korisnici (IF 7300) koji je ostvaren u iznosu od 1.868.985,07 eura pokrit će se preneseni manjak primitaka od financijske imovine, istog izvora, u iznosu od 1.853.078,36 eura.
5. Od ostvarenog viška prihoda od financijske imovine iz izvora Namjenski primici – proračunski korisnici (IF 8200) koji je ostvaren u iznosu od 297.523,48 eura pokrit će se dio prenesenog manjka od nefinancijske imovine, istog izvora, u navedenom iznosu.
6. Nakon provedene preraspodjele, financijski rezultat za 2023. god. je sljedeći: višak prihoda poslovanja na računu 92211 u iznosu od 188.714,12 eura i višak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92212 u iznosu od 4.747,14 eura.
7. Iznos ostvarenog viška od prihoda poslovanja u iznosu od 184.250,90 eura 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 2024. god. iznos od 56.700,00 eura, u 2025. god. iznos od 54.360,00 eura i u 2026. god. iznos od 42.430,00 eura. Ostatak u iznosu od 30.760,90 eura će se koristiti kao pričuva za pokriće eventualnih povećanih troškova izgradnje koji mogu nastati zbog posebnih uvjeta gradnje na POS lokacijama te za pokriće potencijalnih sudskih troškova.
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 2023. GOD.

U prilogu ove točke dnevnog reda ravnatelj je dostavio i obrazložio pisano izvješće koje prati i tablični prikaz - Analitičko izvješće o izvršenju provedbenog programa POS-a za 2023. god. u periodu 2006.-2023. god.

Radi se o redovitom godišnjem izvješću o izvršenju provedbenog programa POS-a za 2023. god. u periodu 2006.-2023. 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 2023. godinu te se predlaže Upravnom vijeću donošenje Odluke o usvajanju Analitičkog izvješća o izvršenju programa POS-a Agencije za 2023. godinu.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća sadržaj Izvješća 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

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Analitičko izvješće o izvršenju provedbenog programa POS-a Agencije za 2023. god. u periodu 2006.-2023. god. Isto je sastavni dio Godišnjeg izvješća o poslovanju Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za 2023. god. na kojeg Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Vedran Sabljak, ing.

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

AD.5./PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU AGENCIJE I PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAČINU UTVRĐIVANJA PLAĆE DJELATNIKA AGENCIJE

Zbog povećanih inflatornih pritisaka koji utječu na standard zaposlenika, ravnatelj Agencije predložio je i obrazložio izmjene i dopune Pravilnika o radu Agencije, a sve s ciljem dostojanstvenog i primjerenog standarda rada.

Navedenim izmjenama i dopunama predlaže se uvođenje kliznog radnog vremena, mijenja se osnovica za obračun plaće na 789,25 eura, osnovica za isplatu pomoći radniku, pomoći obitelji radnika te jubilara na način da umjesto dosadašnjih 729,98 eura bruto sada iznosi 802,97 eura bruto, stalni dodatak na osnovnu plaću u iznosu od 53,09 eura bruto, mijenja se iznos uvećanja osnovne plaće za rad nedjeljom sa dosadašnjih 35% na 50%, pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 300,00 eura neto, prigodna nagrada (tzv. Božićnica) u iznosu od najmanje 300,00 eura neto.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o radu Agencije i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaće djelatnika Agencije.

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

ODLUKU

1. Upravno vijeće usvaja Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke koji je sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Vedran Sabljak, ing.

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

Na temelju članka 40. Statuta Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke te članka 57. Pravilnika o radu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Upravno vijeće Agencije donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaće djelatnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o načinu utvrđivanja plaće djelatnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Osnovica za obračun plaće utvrđuje se u iznosu od 789,25 eura bruto.”

Članak 2.

Osnovica za obračun plaće iz članka 1. ove Odluke primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec ožujak 2024. godine, koja se isplaćuje u mjesecu travnju 2024. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Vedran Sabljak, ing.

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

AD.6./ODLUKA O ISPLATI PRIGODNE NAGRADE ZA USKRŠNJE BLAGDANE (TZV. USKRSNICE)

Temeljem čl. 75.a st. 1 Pravilnika o radu Agencije, predlaže se isplata prigodne nagrade za uskršnje blagdane (tzv. uskrsnice) u iznosu od 100,00 eura neto.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća prijedlog o isplati prigodne nagrade za uskršnje blagdane (tzv. uskrsnice).

Upravno vijeće Agencije, u skladu s člankom 14. Statuta Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i člankom 75.a Pravilnika o radu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke s kasnijim izmjenama i dopunama, donosi

O D L U K U

1. Odobrava se isplata prigodne nagrade za uskršnje blagdane (tzv. uskrsnice) u iznosu od 100,00 eura neto zaposlenicima Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.
2. Upravno vijeće Agencije zadužuje ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za provedbu točke 1. ove Odluke.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije


Vedran Šabljak, ing.

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

AD.7./PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2024. GOD.

Temeljem čl. 28. Zakona o javnoj nabavi kojim je naručitelj obvezan donijeti plan nabave za proračunsku godinu te ga ažurirati prema potrebi, prvim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2024. god. mijenja se naziv predmeta nabave pod Evidencijskim brojem 7-2024 i 8-2024, planirani početak postupka koji se planira u II. kvartalu 2024. god. te trajanje ugovora, a sve prema dostavljenom obrazloženju.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća prijedlog izmjena Plana nabave.

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

ODLUKU

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2024. godinu u predloženom obliku.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije

Vedran Sabljak, ing.

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

Sjednica je završena u 11:00 sati.

Predsjednik
Upravnog vijeća Agencije



Vedran Sabljak, ing.

Zapisnik pripremio: Frano Saftić

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

Dostavljeno:

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