

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce iregnane osobe

Upravni odbor

Broj : 01-55-ZA-4/17

Sarajevo, 28.07.2017.godine

ZAPISNIK

Sa četvrte sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce iregnane osobe, održane u petak 28.07.2017. godine u prostorijama Fonda - mala sala, sa početkom u 15 u Ulici Hifzi Bjelcvca, broj 54/VI

Prisutni članovi Upravnog odbora:

1. Fahrudin Solak, predsjednik
2. Senada Gadžo, član
3. Gagula Fijad, član
4. Abdulah Krivošija, član, predstavnik Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

Hamid Bahto član Upravnog odbora, odsutan.

Pored predstavnika Upravnog odbora sjednici su prisustvovali :

1. Mirza Emirhafizović, v.d.direktor
2. Sanela Brković, pomoćnik direktora za opšte i pravne poslove
3. Nijaz Čelović, pomoćnik direktora za ekonomske poslove

Sjednicom je rukovodio Fahrudin Solak, predsjednik Upravnog odbora Fonda.

Za raspravu je predložen dnevni red kao u pozivu i Upravni odbor je jednoglasno usvojio sljedeći :

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa treće sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.
2. Usvajanje Odluke o usmjeravanju razlike prihoda nad rashodima u iznosu od 7.185,05 KM, na povećanje kapitala Fonda za izgradnju stanova,

3. Usvajanje Odluke o uvećanju osnovne plate v.d. direktora Fonda za izgradnju stanova.

4. Tekuća pitanja,

V.d. direktora Fonda je predložio da se u okviru tačke 4. dnevnog reda četvrte sjednice Upravnog odbora dodaju sljedeće tačke:

- a) Informacija o radu Komisije za primopredaju dužnosti između direktora i v.d. direktora.
- b) Razmatranje zaključka broj : 06-55-Po-3/17 sa treće sjednice Upravnog odbora održane 05.06.2017. godine, sa čime se Upravni odbor složio.

Tačka 1.

Usvajanje zapisnika sa treće sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.

Zaključak

Usvaja se zapisnik sa treće sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona za izgradnju stanova broj :01-55-ZA-3/17 od 05.06.2017. godine,

Tačka 2.

Usvajanje Odluke o usmjeravanju razlike prihoda nad rashodima u iznosu od 7.185,05 KM., na povećanje kapitala Fonda za izgradnju stanova,

Uvodnu riječ dao je v.d. direktora Fonda, a šire obrazloženje Nijaz Čelović, nakon čega je Upravni odbor donio zaključak :

Zaključak 2.

Usvaja se Odluka o usmjeravanju razlike prihoda nad rashodima u iznosu od 7.185,05 KM, na povećanje kapitala Fonda za izgradnju stanova,

Tačka 3.

Usvajanje Odluke o uvećanju osnovne plate v.d. direktora Fonda za izgradnju stanova u iznosu od 30%.

O ovoj tački je govorio v.d. direktora, Mirza Emirhafizović i pojasnio da postoji zakonski osnov za dodatak na platu od 30%, ali on iz moralnih razloga neće to prihvatiti u mandatu vršioca dužnosti, jer nije učestvovao u radu Fonda u zadnjih šest mjeseci .

Zaključak 3.

Na osnovu obrazloženja v.d. direktora, Upravni odbor povlači Odluku o uvećanju osnovne plate v.d. direktora Fonda za izgradnju stanova u iznosu od 30%.

Tačka 4.

Tekuća pitanja.

- a) Informacija Komisije o primopredaji dužnosti između direktora i v.d. direktora.
- b) Izmjena zaključka sa treće sjednice Upravnog odbora broj : 06-55-Po-3/17 od 05.06.2017. godine.

U Komisiju za primopredaju u Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova imenovani su Hamid Bahto ,zamjenik predsjednika Upravnog odbora , Sanela Brković i Nijaz Čelović ,pomoćnici Direktora u Fondu.

Mirza Emirhafizović v.d. direktora je obrazložio Upravnom odboru da je Rjesenje o njegovom imenovanju došlo sa zakašnjenjem, nakon čega je formirana Komisija za primopredaju u Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova ,te da se najviše pažnje obratilo na oblast finansija . Primopredaja je izvršena, a direktor Fuad Damadžić je bio odsutan zbog majčine bolesti.

Zaključak 4.a)

Upravni odbor je primio k znanju Informaciju o radu Komisije o primopredaji dužnosti direktora i v.d. direktora Fonda za izgradnju stanova.

- b) Izmjena zaključka sa treće sjednice Upravnog odbora broj : 06-55-Po-3/17 od 05.06.2017. godinc.

Prijedlog za izmjenu navedenog zaključka obrazložio je v.d. direktora Fonda .Istakao je da radno mjesto savjetnik direktora-zamjenik direktora ne postoji ni u jednoj instituciji, a da je izvršni direktor funkcija čije imenovanje vrši Vlada,a uvođenje iste zahtijeva izmjene osnivačkih akata Fonda.

S obzirom da će se u skladu sa ugovorom o radu i vazećim aktima Fonda Fuadu

Damadžiću,ponuditi radno mjesto savjetnika,potrebno je brisati stav 4.navedenog zaključka.

Pored navedenog u stavu 3.potrebno je brisati riječi:“Zakonom o platama i naknadama organa upravljanja,odnosno Uredbe o određivanju visine plate organa upravljanja“jer se navedeni akti odnose na ostvarivanje prava na plaću organa upravljanja,a ne radnika fonda.

Upravni odbor je prihvatio obrazloženje v.direktora i pristupio izmjeni zaključka na predloženi način.

Zaključak 4.b)

U zaključku Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe broj: 06-55-Po-3/17 od 05.06.2017. godine, u stavu 3. riječi: "Zakonom o platama i naknadama organa upravljanja, odnosno Uredbe o određivanju visine plate organa upravljanja", brišu se. Stav 4. briše se.

Sjednicu je zaključio predsjednik Upravnog odbora, Fahrudin Solak u 16 h.

Zapisnik sačinila:

Elvira Begić
sekretar Upravnog odbora

Predsjednik Upravnog odbora:
Fahrudin Solak

