

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 i prognane osobe

Upravni odbor

Broj : 01-55-ZA- 8/17

Sarajevo, 15.11.2017.godine

ZAPISNIK

Sa osme sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, održane u srijedu 15.11.2017. godine u prostorijama Fonda – mala sala, sa početkom u 15,30h u Ulici Hivzi Bjelevca, 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
5. Hamid Bahto, član

Pored predstavnika Upravnog odbora sjednici su prisustvovali : Mirza Emirhafizović, direktor Fonda, Sanela Brković, pomoćnik direktora za opšte i pravne poslove, Nijaz Čelović, pomoćnik direktora za finansije.

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 sedme sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.
2. Usvajanje prijedloga Programa rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za 2018. godinu.
3. Usvajanje Finansijskog plana Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018. godinu, čiji je sastavni dio Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu sa Planom razvojnih programa – investicionim planom.
4. Usvajanje Odluke o izvršenju Finansijskog plana Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018. godinu.
5. Tekuća pitanja.

Tačka 1.

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

Upravni odbor razmatrao je zapisnik sa sedme sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona za izgradnju stanova broj :01-55-ZA-7/17 od 26.10.2017. godine.

Upravni odbor nije imao primjedbi na tekst zapisnika, te je jednoglasno donio:

Zaključak.

Usvaja se zapisnik sa sedme sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova broj : 01-55-ZA-7/17 od 26.10.2017. godine.

Tačka 2.

Usvajanje prijedloga Programa rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za 2018. godinu.

Obrazloženje ove tačke dnevnog reda dao je direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, Mirza Emirhafizović, naglasivši da je obje tačke dnevnog reda Program rada Fonda za izgradnju stanova i Finansijski plan iniciralo resorno ministarstvo, tj. Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, koje je zahtjevalo da se dostave oba ova dokumenta usvojena od starne Upravnog odbora.

Program rada za 2018. godinu ne razlikuje se od prethodnih programa rada, sličan je Programu rada Fonda za 2017. godinu.

Sastoji se od I- uvodnog djela, II -normativnog , III –tematskog i IV poglavlje –Kontinuirani poslovi , a to su poslovi i zadaci Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova koji se odnose na gradnju stambenih jedinica – objekata kolektivnog stanovanja, obavljaju se kontinuirano budući da se radi o investicijama koje su započete u 2017. godini, a nastavljaju se u 2018. godini, odnosno novoj gradnji koja će započeti u 2018. godini.

Prijedlog Programa rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, dostavlja se Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, koje će ga dalje proslijediti na razmatranje Vladi Kantona Sarajevo te Skupštini Kantona Sarajevo, koji donose odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za 2018. godinu.

Predsjednik Upravnog odbora je otvorio raspravu u kojoj su učestvovali svi članovi Upravnog odbora, te je nakon toga Upravni odbor jednoglasno donio sljedeći:

Zaključak 2.

Upravni odbor usvaja predloženi Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018. godinu.

Tačka 3.

Usvajanje Finansijskog plana Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018. godinu čiji je sastavni dio Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu sa Planom razvojnih programa – investicionim planom.

O ovoj tački dnevnog reda uvodnu riječ dao je direktor Fonda, Mirza Emirhavizović, koji je naglasio da je Finansijski plan korektno urađen i da su cifre realne.

Finansijski plan se sastoji od uvodnog dijela koji predstavlja istorijat rada Fonda, poglavlje II čini Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, analitički dio – prihodi i rashodi, III poglavlje Razvojno programski plan aktivnosti – Finansijsko investicioni plan za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu, i IV poglavlje Zakonski osnov.

Direktor je upoznao Upravni odbor da je Fond u Finansijskom planu za 2017. godinu planirao 43 radnika, a u 2018. godini je planiran angažman 41 radnika, te da će se smanjenje broja radnika u Fondu nastaviti i u narednim godinama. Direktor je upoznao Upravni odbor da Fond u 2018. godini planira zapošljavanje jednog dipl. mašinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom, koji je potreban da bi se kompletirao tim Fonda koji bi mogao vršiti poslove nadzora nad izvođenjem radova, kao što te poslove obavljaju Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i Kantonalni stambeni fond Sarajevo. Korištenje ovog tima se planira i kod izvođenja radova po projektima Vlade Kantona Sarajevo.

Poslije kraće rasprave u kojoj su učestvovali svi članovi Upravnog odbora, donešen je zaključak:

Zaključak 3.

Upravni odbor je jednoglasno usvojio Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018. godinu čiji je sastavni dio Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu sa Planom razvojnih programa – investicionim planom.

Kada se usvaja Finansijski plan, usvaja se i Odluka o izvršenju Finansijskog plana Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018. godinu.

Upravni odbor je pristupio glasanju i jednoglasno donio

Zaključak 4.

Upravni odbor je jednoglasno usvojio Odluku o izvršenju Finansijskog plana Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018. godinu.

Sjednicu je zaključio predsjednik Upravnog odbora, Fahrudin Solak u 16,30 h.

Zapisnik sačinila:

Elvira Begić
sekretar Upravnog odbora



Predsjednik Upravnog odbora:

Fahrudin Solak