

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- 11/18

Sarajevo, 07.02.2018.godine

ZAPISNIK

Sa 11. 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 07.02.2018. godine** u prostorijama Fonda – mala sala, sa početkom u **16h** u Ulici Hivzi Bjelevca, broj 54/VI.

Prisutni članovi Upravnog odbora:

1. Fahrudin Solak, predsjednik, opravdano odsutan
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: direktor Fonda Mirza Emirhafizović, Sanela Brković, pomoćnik direktora za opšte i pravne poslove i Nijaz Čelović, pomoćnik direktora za ekonomska poslove.

Sjednicom je rukovodio Hamid Bahto, zamjenik predsjednika 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 desete sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.
2. Izvještaj Centralne komisije za koordinaciju rada popisnih komisija i objedinjavanju popisa za 2017. godinu.
3. Tekuća pitanja.

Tačka 1.

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

Upravni odbor razmatrao je zapisnik sa desete sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona za izgradnju stanova broj :01-55-ZA-10/18 od 31.01.2018. godine.

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

Zaključak. 1.

Usvaja se zapisnik sa desete sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova broj : 01-55-ZA-10/18 od 31.01.2018. godine.

Tačka 2.

Izveštaj Centralne komisije za koordinaciju rada popisnih komisija i objedinjavanju popisa za 2017. godinu.

Izjestilac: direktor Fonda za izgradnju stanova.

Direktor Fonda je istakao da se pravni osnov za donošenje Zaključka za koji danas glasa Upravni odbor nalazi u Odluci o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova i Statutu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.

Članom 5. Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova definisano je da Upravni odbor prati realizaciju planova i programa izgradnje (i kupovine) stanova, vrši kontrolu namjenskog i racionalnog korištenja sredstava Fonda, usvaja završni račun Fonda na koji saglasnost daje Skupština.

Članom 20. Statuta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova definisano je da će se sva pitanja koja nisu regulisana Statutom, regulisati pojedinačnim aktima Fonda , koje donosi Upravni odbor na prijedlog direktora Fonda .Upravni odbor danas usvaja izvještaj Centralne komisije za koordinaciju rada popisnih komisija i objedinjavanju popisa za 2017. godinu, da bi se išlo u izradu završnog računa.

U skladu sa računovodstveno – knjigovodstvenim standardima, u skladu sa Zakonom o budžetu, preporukom nezavisne revizorke po revizorskom izvještaju za 2016. godinu, sporna potraživanja u ukupnom iznosu od 108.905,48KM će na prijedlog pojedinačnih komisija, po izvještaju Centralne komisije za koordinaciju rada popisnih komisija , a na osnovu Zaključka Upravnog odbora broj : 01-55-11-Z-2/18 od 07.02.2018. godine, ići na otpis i to na teret troškova poslovanja, investicija u toku u iznosu od 7.013,46KM na teret troškova poslovanja, osnovnih sredstava u iznosu od 34,03KM na teret troškova poslovanja i obaveza u iznosu od 28.526,05KM u korist prihoda Fonda.

Nezavisni revizor se po Zakonu, u kontrolu finansijskog poslovanja uključuje već u fazi rada pojedinačnih komisija. Izvršio sam uvid u revizorski izvještaj iz 2016. godine u kojem je decidno navedena preporuka da se ide u otpis spornih potraživanja.Sve procedure vezane za pokušaje naplate ovih potraživanja su provedene, svi pravni lijekovi primjenjeni, bezuspješno i sve ovo je navedeno u materijalima od str.14.Izveštaja pa nadalje i ovi navodi su tačni.

Prijedlog direktora koji je svojim rješenjam formirao komisije je da se na današnjoj sjednici Upravnog odbora donese Zaključak o usvajanju Izveštaja Centralne komisije za koordinaciju rada popisnih komisija, kojim se predlaže otpis sumnjivih i spornih potraživanja u ukupnom iznosu od 108.905,48KM, budući da nam poslovanje u 2017. godini to omogućava.

-Direktor je naveo da su Komisije imenovane u skladu sa Uputstvom o radu popisnih Komisija za 2017. godinu.

Nakon rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio sljedeći :

Zaključak 2.

I

Usvaja se Izvještaj Centralne komisije za koordinaciju rada popisnih komisija i objedinjavanje popisa popisnih komisija Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za 2017. godinu, radi izrade Završnog računa za 2017. godinu. Na osnovu preporuke ovlaštenog revizora predlaže se otpis sumnjivih i spornih potraživanja u vrijednosti od 108.905,48KM na teret troškova poslovanja, investicija u toku u iznosu od 7.013,46KM na teret troškova poslovanja, osnovnih sredstava u iznosu od 34,03KM na teret troškova poslovanja i obaveza u iznosu od 28.526,05.KM u korist prihoda Fonda, a po pojedinačnim komisijama kako slijedi u daljem tekstu ovog Zaključka.

II

Usvaja se Prijedlog otpisa i isknjižavanja Komisije za popis nekretnina, postrojenja i opreme, nematerijalnih osnovnih sredstava, osnovnih sredstava namjenjenih prodaji, sitnog inventara, materijala i stanova i numizmatičke zbirke, vrijednosnice i ostalo, za :

-otpis osnovnih sredstava u vrijednosti od 34,03KM, na teret troškova Fonda, a vrijednost od 8.859,70KM isknjižiti sa grupe računa u upotrebi;

-otpis investicija u toku – presjeka u vrijednosti od 7.013,46KM, na teret troškova Fonda;

-isknjižiti alat, sitan inventar i auto gume u upotrebi u vrijednosti od 3.879,34KM, koja su otpisana prilikom stavljanja istih u upotrebu;

Usvaja se prijedlog otpisa Komisije za popis potraživanja i obaveza na teret troškova za:

1.Otpis potraživanja na kontu 36001294 Dugoročni krediti za kupovinu stanova

-36001294-2-5348 Kalisi Mahir i Amela vrijednost od 20.465,87KM

-36001294-2-5355 Spahić Izudin vrijednost od 12.809,89KM

2.Otpis potraživanja na kontu 36001292 Dugoročni krediti

-36001292-2-5330 Đulalić Muhamed i Hubana –Đulalić Azra vrijednost od 9.643,72KM

Usvaja se prijedlog otpisa Komisije za popis novčanih sredstava, ostalih potraživanja, kredita, ostalih obaveza i kapitala, za:

1.Otpis potraživanja na kontu 2870120 – Ostala potraživanja od preduzeća po osnovu zakupa na teret troškova

-2872120-1-11817 EKO GUMA vrijednost 3.256,14KM

-2872120-1-11445 MOBIL ZONE-poslovni prostor vrijednost 21.000,00KM

-2872120-1-11098 MOBIL ZONE –zemljište vrijednost 15.795,00KM

-2872120-1-12252 UDRUŽENJE SRK –BAČIĆI vrijednost od 25.935,69KM

2.Otpis obaveza na kontu 6800120-Obaveze prema dobavljačima retencije u korist prihoda

-6800120-1-5389 Ingrap d.o.o.vrijednost 5.088,98KM

-6800120-1-6684 Unigradnja d.o.o.vrijednost 7.081,32KM

-6800120-1-1230 Vranica d.d. vrijednost od 11.927,25KM

-6800120-1-2279 Dimnjačar djel.vrijednost od 842,40KM

-6800120-1-6726 Elmax Inženjering vrijednost od 462,00KM

3.Otpis obaveza na kontu 687212 – Obaveze prema preduzećima u korist prihoda

-687212-1-10637 MAX MEDIA vrijednost od 27,00KM

- 4. Otpis obaveza na kontu 687612-Obaveze prema stanovništvu u korist prihoda
- 687612-1-3-110319 Hadželi 95-107 vrijednost od 3.000,00KM
- 687612-1-2-27003 Aruković Ahmet vrijednost od 47,10KM
- 687612-1-2-25478 Topalbećirević Sabahudin vrijednost od 50,00KM

III

Nalaže se komisiji za prodaju ili uništenje otpisanih osnovnih sredstava, sitnog inventara u upotrebi, auto guma i HTZ opreme za 2017. godinu, iste unište, predaju na otpad i isknjiže sa računa Fonda.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3.

Pod tačkom tekuća pitanja nije bilo delegiranih pitanja pa se po istoj nije vodila diskusija.

Sjednicu je zaključio zamjenik predsjednika Upravnog odbora, Hamid Bahto u 17 h.

Zapisnik sačinila:

Begić
Elvira Begić
sekretar Upravnog odbora

Predsjednik Upravnog odbora:

Fahrudin Solak
Fahrudin Solak

