

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- 12/18

Sarajevo, 28.03.2018.godine

## Z A P I S N I K

Sa 12. 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 28.03.2018. godine u prostorijama Fonda – mala sala, sa početkom u 16h u Ulici Hivzi Bjelevca, broj 54/VII.

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: direktor Fonda Mirza Emirhafizović, Sanela Brković, pomoćnik direktora za opšte i pravne poslove i 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 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.
2. Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017. godinu.
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017. godinu.

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Završnog računa Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017. godinu.
5. Donošenje Odluke o uvećanju osnovne plaće direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.
6. Tekuća pitanja

#### **Tačka 1.**

#### **Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.**

Upravni odbor razmatrao je zapisnik sa 11. sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona za izgradnju stanova broj :01-55-ZA-11/18 od 07.02.2018. godine.

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

#### **Zaključak 1.**

**Usvaja se zapisnik sa 11. sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova broj : 01-55-ZA-11/18 od 07.02.2018. godine.**

#### **Tačka 2.**

#### **Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017. Godinu**

O Izvještaju o radu sa finansijskim izvještajem, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017. godinu Upravni odbor je izvjestio direktor Fonda, Mirza Emirhafizović. On je istakao da je pravni osnov za donošenje Izvještaja o radu sadržan u odredbama čl. 5. i 6. Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i čl. 6. i 7. Statuta Fonda Kantona za izgradnju stanova.

Izvještaj o radu izrađen je u skladu sa Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa.

Izvještaju o radu metodološki se može pristupiti kroz pet segmenata :

1. Uvod

2. Izvještaj o radu Direktora, koji je prikazan po Sektorima Fonda

3. Izvještaj o radu Upravnog odbora

4. Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2017. godinu sa mišljenjem Ministarstva finansija i ovlaštenog revizora

5. Mišljenje Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Nakon usvajanja od strane Upravnog odbora, Izvještaj o radu dostavlja se resornom ministarstvu, koje će ga proslijediti Ministarstvu finansija koje će dati svoje mišljenje na

Izveštaj, nakon čega će Izveštaj razmatrati Vlada Kantona Sarajevo i Skupština Kantona Sarajevo.

Direktor je istakao da je on 06.07.2017. godine imenovan na funkciju v.d. direktora Fonda, a od 05.10. 2017. godine na funkciju direktora Fonda, te da je u tom periodu imao uvid u neposredan rad Fonda.

Direktor je u daljnjem izlaganju iznio u kom nivou gradnje se nalaze objekti u izgradnji i koje se mjere poduzimaju da bi se radovi završili na vrijeme.

Na objektu K 36-37 – na Šipu dat je nalog izvođaču da ubrza i završi radove u ugovorenom roku.

Objekat K 34-35 na Šipu je u fazi završetka druge ploče.

Na objektu B1-B na Rosuljama dat je nalog izvođaču da ubrza i završi radove u oktobru.

Na objektu K 78 na Šipu, Fond je implementator gradnje objekta koji se gradi za potrebe Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, koji je u ovoj fazi ugovoren u nivou grubih građevinskih radova. U toku je odabir izvođača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Programska orijentacija Fonda je da pored javnih komunalnih preduzeća bude implementator projekata na način da Fond vrši nadzor nad izvođenjem radova i praćenjem gradnje.

U saradnji sa javnim komunalnim preduzećima i kantonalnim organima uprave i institucijama preuzeli bi nadzor nad izvođenjem radova i nastojali napraviti manje stambene jedinice.

Tendencija u Fondu je izmjena Sistematizacije radnih mjesta tako što će se napraviti dva Tima i to Tim za praćenje radova i Tim za energetske efikasnost.

U 2017. godini Fond je poslovao pozitivno. Razlika prihoda i rashoda na kraju izvještajnog perioda iznosila je 16.432,00 KM.

Prihodi u 2017. godini su iznosili 5.655.268,00KM, a rashodi 5.638,837,00KM.

Navedenim prihodi su dobri budući da je 2017. godina bila godina gradnje i da na raspolaganju nije bilo mnogo gotovih stanova, poslovnih prostora.

Na sjednici Upravnog odbora donesena je Odluka o spornim potraživanjima.

Direktor je istakao da je 2017. godina bila godina uspješnog poslovanja.

U odnosu na ranije Izveštaje o radu Izveštaj za 2017. godinu sadrži dopune o visinama plaća i naknadama u Fondu, koje su transparentne. Planovi i programi javnih nabavki bili su objavljeni na web stranici Kantona Sarajevo, web stranici Fonda, te u sredstvima informisanja.

Uprava Fonda je uspjela da smanji troškove poslovanja i troškove za plaće.

U odnosu na ostvarenja u 2016. godini neto isplate su manje za 106.482,87 KM ili 12,7%.

Ukupan finansijski efekat smanjenja po osnovu zarada sa porezom, doprinosom, naknadama i naknadama Upravnog odbora iznosi 262.682,14KM, što predstavlja smanjenje od 17,54 troškova plaća, naknada svih uposlenih i naknada članovima Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova u odnosu na 2016. godinu.

Nakon izlaganja direktora Fonda, predsjednik Upravnog odbora otvorio je raspravu.

Bahto Hamid je iznio svoje viđenje Izveštaja i rekao da je Izveštaj o radu odlično napravljen, transparentan, te da je na Izveštaj dato pozitivno mišljenje nezavisnog ovlaštenog revizora i da se kao takav može prihvatiti. Hamid Bahto je istakao da je poslovanje uredno, bez problema. Posebno je naglasio da je dobro što je Fond ponovo uspostavio dobru saradnju sa Vladom Kantona Sarajevo i njenim institucijama, koja je ranije bila otežana. Ministarstvo za

boračka pitanja Kantona Sarajevo ponovo kupuje stanove u Fondu. Dobra saradnja se ostvaruje i sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kao i sa javnim komunalnim preduzećima.

Izveštaj je urađen u skladu sa pozitivnim propisima, te predlažem da se prihvati ovaj Izveštaj o radu.

Takođe bi zadužio upravu Fonda da nam na nekoj od narednih sjednica sačini izvještaj o neprodatim poslovnim prostorima i garažama na Bačićkom polju i Pofalićima.

Ostali članovi Upravnog odbora nisu uzeli učešće u diskusiji nakon čega je predsjednik Upravnog odbora zaključio raspravu.

Pristupilo se glasanju, a Izveštaj o radu sa finansijskim izvještajem, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017. godinu je jednoglasno usvojen.

Upravni odbor jednoglasno je donio sljedeći :

#### **Zaključak 2.**

**Usvaja se Izveštaj o radu sa finansijskim izvještajem, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017. godinu.**

#### **Tačka 3.**

Donošenje Zaključka o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izvještajem, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017. godinu.

**Upravni odbor jednoglasno je donio**

#### **Zaključak 3.**

**Upravni odbor usvojio je zaključak o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izvještajem, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017. godinu.**

#### **Tačka 4.**

Donošenje Zaključka o usvajanju Završnog računa Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017. godinu.

**Upravni odbor razmatrao je i jednoglasno donio**

#### **Zaključak 4.**

**Usvaja se Završni račun Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017. godinu.**

### **Tačka 5.**

Donošenje Odluke o uvećanju osnovne plaće direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.

Nakon pozitivnog Izvještaja o radu Fonda u skladu sa odredbama Zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa i institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo i člana 3. Pravilnika o utvrđivanju visine plaće direktora i visine naknada članova upravnog odbora broj:01-06-24-2.1 od 22.11.2016.godine, Upravni odbor Fonda jednoglasno je donio

### **O D L U K U**

**o uvećanju osnovne plaće direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova kojom se direktoru Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju, Mirzi Emirhafizoviću, uvećava osnovna plaća u iznosu od 30%, na ime pozitivnog finansijskog poslovanja Fonda za 2017. godinu.**

### **Tačka 6.**

#### **Tekuća pitanja.**

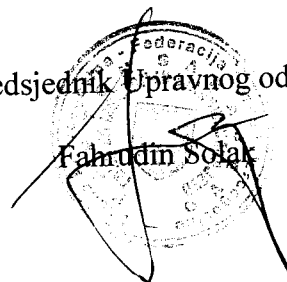
Pod tačkom tekuća pitanja nije bilo delegiranih pitanja pa se po istoj nije vodila diskusija.

Sjednicu je zaključio predsjednik Upravnog odbora, Fahrudin Solak u 17 h.

Zapisnik sačinila:

Elvira Begić  
sekretar Upravnog odbora

Predsjednik Upravnog odbora:

  
Fahrudin Solak