

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
Sarajevo, srijeda, 30. mart 2022. godine
Broj: ZA-01/22

ZAPISNIK

1., konstituirajuće, sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
za članove porodica šehida i poginulih boraca,
ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

Mjesto održavanja sjednice: Prostorije Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za
članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide,
demobilizirane borce i prognane osobe (u nastavku: **Fond**),
Sarajevo, ul. Hivzi Bjelevca br. 54., VII sprat, sala za sastanke

Vrijeme održavanja: 30.3.2022. godine u 16,27 sati.

Prisutni članovi Upravnog odbora:

1. Adha Masnopita – Predsjednica Upravnog odbora;
2. Jasmina Katica – članica Upravnog odbora;
3. Nermin Ćurovac – član Upravnog odbora;
4. Hakija Delić – član Upravnog odbora i
5. Amela Petrinić – članica Upravnog odbora.

Pored prisutnih članova Upravnog odbora, sjednici su prisustvovali:

1. Mirza Emirhafizović – Direktor Fonda;
2. Sanela Brković – pomoćnica direktora;
3. Irma Bahtić – uposlenik Fonda po ovlaštenju ispred Sektora za ekonomske poslove i
4. Muris Gazdić – uposlenik Fonda – prema nalogu zapisničar.

Sjednicom predsjedava i rukovodi Adha Masnopita, Predsjednica Upravnog odbora Fonda,
koja:

- otvara 1., konstituirajuću, sjednicu Upravnog odbora Fonda;

- konstatira da sjednici Upravnog odbora prisustvuju gore navedeni članovi Upravnog odbora i lica kojima je od strane Upravnog odbora dozvoljeno prisustvo sjednici Upravnog odbora;
- konstatira da Upravni odbor posjeduje kvorum članova Upravnog odbora za odlučivanje i
- predlaže Dnevni red kao u pozivu:

D N E V N I R E D

1. Konstituiranje Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe;
2. Izbor zamjenika predsjednika Upravnog odbora Fonda i
3. Tekuća pitanja

Upravni odbor jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red.

TOK SJEDNICE

Tačka 1. – Konstituiranje Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe:

Predsjednica otvara 1. tačku dnevnog reda iznoseći podatke o imenovanju Upravnog odbora Fonda konstatirajući da je 20.1.2022. godine Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, nakon provedene konkursne procedure za izbor članova Upravnog odbora Fonda, prema Vladi Kantona Sarajevo uputilo prijedlog za imenovanje Upravnog odbora Fonda, temeljem čega je, 10.3.2022. godine, na svojoj 68. sjednici Vlada Kantona Sarajevo donijela Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda, kako slijedi:

1. ispred osnivača Kantona Sarajevo
 - Adha Masnopita – Predsjednica Upravnog odbora;
 - Jasmina Katica – članica;
 - Nermin Ćurovac – član i
 - Hakija Delić – član,
2. a iz reda zaposlenika Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
 - Amela Petrinić – članica Upravnog odbora.

Predmetno je Rješenje o imenovanju objavljeno u Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj 12/22.

Nakon uvodnog dijela Predsjednica poziva članove Upravnog odbora koji su u statusu državnih službenika da u skladu Zakonom o državnoj službi Kantona Sarajevo, i novom Uredbom obezbijede saglasnost za obavljanje dopunske, plaćene, djelatnosti, od strane nadležnog organa u kojem su zaposleni kao državni službenici.

Članovi kojima je to obaveza s obzirom na svoj status državnog službenika izjavljuju da će isto obezbijediti.

U nastavku, Predsjednica izražava čast i zadovoljstvo članstvom i predsjedavanjem ovim Upravnim odborom, kao i nadu u kvalitetnu buduću saradnju, naglašavajući kako je želja ovog Upravnog odbora da budu tim koji će u interesu ovog Fonda donositi što kvalitetnije odluke radi same društvene uloge i zadatka ovog Fonda.

Nakon ovog Predsjednica daje riječ i ostalim članovima Upravnog odbora, no kako se niko ne javlja za riječ zatvara 1. tačku Dnevnog reda.

Tačka 2. – Izbor zamjenika predsjednika Upravnog odbora Fonda

Predsjednica otvara 2. tačku Dnevnog reda i moli prisutne članove Upravnog odbora da iznesu prijedlog za izbor i imenovanje zamjenika predsjednice Upravnog odbora. Nakon kraćih konsultacija daje se prijedlog da zamjenica predsjednice Upravnog odbora Fonda bude Amela Petrinić. Kako nije bilo više prijedloga, Predsjednica daje na glasanje prijedlog da zamjenica predsjednice Upravnog odbora Fonda bude Amela Petrinić.

ZAKLJUČAK:

Za zamjenicu Predsjednice Upravnog odbora Fonda imenuje se Amela Petrinić.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 3. – Tekuća pitanja

Predsjednica otvara 3. tačku dnevnog reda i postavlja pitanje da li postoji neko pitanje koje treba biti razmatrano u okviru ove tačke.

Za riječ se javlja Direktor Fonda i predlaže da Upravni odbor prihvati njegov prijedlog da poslove Sekretara Upravnog odbora obavlja Muris Gazdić.

Upravni odbor jednoglasno prihvata dati prijedlog.

ZAKLJUČAK:

Prihvata se ovlaštenje Direktora Fonda da poslove Sekretara Upravnog odbora Fonda vrši Muris Gazdić.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Sjednica upravnog odbora je završena 30.3.2022. godine u 16,35 sati.

Sekretar Upravnog odbora:


.....
Muris Gazdić



