

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-02/22

ZAPISNIK

2. sjednice Upravnog odbora Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova

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 16,40 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 i
3. Irma Bahtić – uposlenik Fonda po ovlaštenju ispred Sektora za ekonomske poslove.

Zapisnik vodi Muris Gazdić – Sekretar Upravnog odbora Fonda.

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

- otvara 2., 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:

DNEVNI RED

1. Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2022.godinu;
2. Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2022. godinu čiji je sastavni dio Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu s Planom razvojnih programa-investicionim planom;
3. Odluka o izvršenju finansijskog plana prihoda i rashoda Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2022. godinu;
4. Informacija o provedenim značajnim postupcima javnih nabavki iz oblasti građenja u periodu mart 2021. godine – mart 2022. godine;
5. Informacija o rješavanju programa mladih putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
6. Izvještaj o radu s 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 2021. godinu;
7. Zaključak 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 2021. godinu;
8. Odluka o usmjeravanju dobiti na povećanje kapitala Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova;
9. Odluka o utvrđivanju teksta Javnog konkursa i pokretanja raspisivanja Javnog konkursa za imenovanje Direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe;
10. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor Direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe;
11. Rješenje o visini naknade Komisije za izbor Direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i
12. Tekuća pitanja

Upravni odbor jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red.

TOK SJEDNICE

- Tačka 1. Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2022.godinu**

Predsjednica otvara 1. tačku Dnevnog reda sjednice i upućuje zahtjev Direktor Fonda da članovima Upravnog odbora iznese Program rada Fonda.

Direktor Fonda, shodno već, u pripremi sjednice Upravnog odbora, stavljenim primjedbama u pogledu sadržaja Programa rada Fonda, uručuje Predsjednici i članovima Upravnog odbora korigirani Program rada Fonda, a nakon uvida Predsjednice i članova Upravnog odbora u sadržaj korigiranog Programa rada, Direktor Fonda započinje izlaganje o Programu rada ističući na početku pravni osnov i okvir za donošenje Programa rada Fonda, a potom obrazlaže sadržaj Programa rada iznoseći planove i potrebe Fonda za 2022. godinu.

Nakon okončanog izlaganja Direktora Fonda, Predsjednica otvara raspravu po ovoj tački Dnevnog reda, a za riječ se javlja Amela Petrinić, koja ističe da je Program rada dokument koji se shodno Odluci o metodologiji donosi do oktobra mjeseca tekuće godine za narednu godinu, te da se ovdje formalnopravno radi o izvjesnom kašnjenju u pogledu usvajanja ovog dokumenta od strane Upravnog odbora, no istovremeno iznosi i činjenicu da ovaj Fond u proteklom periodu, počevši od marta mjeseca 2021. godine, pa do imenovanja ovog Upravnog odbora i nije imao Upravni odbor koji bi usvojio predmetni Program rada, tako da organi upravljanja Fonda po pitanju ovog kašnjenja ne mogu, niti imaju ikakvu odgovornost, prevashodno jer je Fond upozoravao nadležno ministarstvo na činjenicu nepostojanja Upravnog odbora i na nemogućnost usvajanja predmetnog dokumenta od strane Upravnog odbora, a radi dostavljanja istog na dalje razmatranje.

Shodno navedenom, Predsjednica Upravnog odbora traži da Upravni odbor zauzme stav da se navedeni razlozi kašnjenja navedu u aktu usvajanja ovog programa rada.

Kako nije bilo daljih prijava za diskusiju, zatvara 1. tačku Dnevnog reda i daje na glasanje zaključak da se Program rada usvoji uz napomenu da se isti naknadno, s kašnjenjem, usvaja uslijed nepostojanja Upravnog odbora u trenutku kada je isti trebao biti usvajan.

ZAKLJUČAK:

- I. Usvaja se Program rada Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe.
- II. Program rada iz tačke I., ovog Zaključka se usvaja naknadno uslijed nepostojanja Upravnog odbora Fonda u periodu mart 2021. – mart 2022. godine.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 2. Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2022. godinu čiji je sastavni dio Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu s Planom razvojnih programa-investicionim planom

Predsjednica Upravnog odbora otvara 2. Dnevnog reda i daje riječ izlagaču – Direktor Fonda, koji u uvodnom dijelu iznosi pravni osnov i okvir za donošenje Finansijskog plana s Planom prihoda i rashoda i Investicionim planom, a potom detaljnije upoznaje Predsjednicu i članove Upravnog odbora s navedenim dokumentima, apostrofirajući da ovaj Fond, unatoč zapostavljenosti u smislu dobivanja dodatnih poticaja ovom Fondu od strane Kantona Sarajevo, i dalje uspijeva biti uspješan u segmentu stambene izgradnje u Kantonu Sarajevo, prevashodno kroz vlastite programe, ali i u posljednjem periodu i sve intenzivniju saradnju s Ministarstvom za boračka pitanja Kantona Sarajevo, a nadamo se i Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Nakon izlaganja Direktora Fonda, Predsjednica Upravnog odbora otvara raspravu i daje riječ Ameli Petrinić koja se javila za raspravu.

Amela Petrinić potvrđuje iznesene tvrdnje Direktora Fonda i iznosi svoja nadanja da će u narednom periodu ova tzv. nepravda biti ispravljena.

Predsjednica Upravnog odbora čestita na dosadašnjim rezultatima Fonda i izražava zadovoljstvo iznesenim investicionim planovima iz kojih je vidljivo da ovaj Fond ima, iako na prvu veoma ambiciozan, isto tako, shodno iznesenim podacima, i realan finansijski plan.

Također, kao i u prethodnoj tački, traži da se apostrofira činjenica vezana za razloge kašnjenja usvajanja ovog dokumenta od strane Upravnog odbora Fonda.

Kako nije bilo daljih prijava za raspravu, zatvara istu i stavlja na glasanje zaključak da se usvaja Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2022. godinu čiji je sastavni dio Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu s Planom razvojnih programa-investicionim planom uz napomenu da se isti naknadno, s kašnjenjem, usvaja uslijed nepostojanja Upravnog odbora u trenutku kada je isti trebao biti usvajan.

ZAKLJUČAK:

- I. Usvaja se Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2022. godinu čiji je sastavni dio Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu s Planom razvojnih programa-investicionim planom.
- II. Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2022. godinu čiji je sastavni dio Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu s Planom razvojnih programa-investicionim planom iz tačke I., ovog Zaključka se usvaja naknadno uslijed nepostojanja Upravnog odbora Fonda u periodu mart 2021. – mart 2022. godine.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 3. Odluka o izvršenju finansijskog plana prihoda i rashoda Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2022. godinu

Predsjednica Upravnog odbora otvara 3. tačku Dnevnog reda i daje riječ Direktor Fonda radi pojašnjenja Odluke. Kako je ova tačka dnevnog reda u korelaciji s prethodnom tačkom Dnevnog reda, Direktor kratko obrazlaže Odluku.

Predsjednica Upravnog odbora otvara raspravu, no kako se niko nije prijavio za istu, predmetni dokumenta stavlja na glasanje.

ZAKLJUČAK:

Usvaja se Odluka o izvršenju Finansijskog plana prihoda i rashoda Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2022. godinu.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 4. Informacija o provedenim značajnim postupcima javnih nabavki iz oblasti građenja u periodu mart 2021. godine – mart 2022. godine

Predsjednica Upravnog odbora otvara 4. tačku Dnevnog reda i daje riječ za uvodno izlaganje Direktoriju Fonda. Nakon kraćeg izlaganja od strane Direktora koji daje osnovne naznake u pogledu ove informacije, te moli člana Upravnog odbora Nermina Ćurovca, s obzirom da je isti uposlenik Fonda zadužen za javne nabavke da da i dodatno pojašnjenje. Nermin Ćurovac u svome izlaganju potvrđuje već iznesene podatke uz apostrofiranje da se svi postupci vrše u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim pozitivnopravnim propisima.

Direktor u završnoj riječi izlaganja traži od Upravnog odbora donošenje zaključka da se predmetne informacije primaju k znanju.

ZAKLJUČAK:

Prima se k znanju Informacija o provedenim značajnim postupcima javnih nabavki iz oblasti građenja u periodu mart 2021. godine – mart 2022. godine.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 5. Informacija o rješavanju programa mladih putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Predsjednica otvara 5. tačku Dnevnog reda i daje riječ Direktoriju Fonda da istu prezentira. Direktor daje kratko pojašnjenje predmetne informacije, kao i svih procesa vezanih za istu iznoseći problematiku vezanu za istu, a prevshodno status Sporazuma koji se pokušava nametnuti od strane Ministarstva ovom Fondu, a što bi direktno impliciralo, pod uvjetima Sporazuma, poslovanje s gubitkom po Fond.

Radi detaljnijeg pojašnjenja moli Predsjednicu da da riječ Murisu Gazdiću, s obzirom da isti kao uposlenik Fonda koji je direktno vezan za predmetnu problematiku može dati i ponajbolju informaciju u pogledu navedene informacije.

Nakon dobijene riječi Muris Gazdić daje detaljno pojašnjenje.

Predsjednica, nakon izvršenog izlaganja, otvara raspravu po ovoj tački Dnevnog reda.

Nakon kratke rasprave, članovi upravnog odbora zauzimaju stav kako je neophodno izvršiti preciznu analizu provedenog postupka javnih nabavki za objekat Rosulje i Ilijaš, utvrditi tačnu cijenu stana po m², te potom inicirati sastanak s Ministrom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na kojem će se prezentirati ove informacije i eventualno pokušati iznaći rješenje, a ukoliko postoji potreba sastanku mogu prisustvovati i članovi Upravnog odbora.

ZAKLJUČAK:

I. Prima se k znanju informacija o rješavanju programa mladih putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

II. Nalaže se sektorima Fonda sačinjavanje detaljne analize cijena za lokacije Rosulje-Vogošća A1-B i Ilijaš SP Centar, a potom inicirati sastanak uprave Fonda s Ministrom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u svrhu rješavanja novonastale problematike.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 6. Izvještaj o radu s 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 2021. godinu

Predsjednica Upravnog odbora otvara 6. tačku Dnevnog reda i daje, za uvodno izlaganje, riječ Direktor Fonda koji u uvodu izlaže strukturu Izvještaja, a potom iznosi detalje istog.

Nakon okončanja obrazlaganja Direktor predlaže Upravnom odboru donošenje zaključka kojim se predmetni Izvještaj usvaja.

Predsjednica se zahvaljuje Direktor Fonda i otvara tačku za raspravu.

Za dodatno pojašnjenje se prijavljuje Sanela Brković radi pojašnjenja problematike dijela izvještaja koji se odnosi na Upravni odbor Fonda, odnosno njegovo nepostojanje u periodu mart 2021. – mart 2022. godine.

U daljoj raspravi Predsjednica traži pojašnjenje dijela izvještaja koji se obuhvata poslove Sektora za pravne i opće poslove a vezane za stavku izvještaja o aktiviranim sporovima Fonda pred nadležnim sudovima u 2021. godini.

Sanela Brković kao pomoćnica direktora za pravne i opće poslove daje pojašnjenje predmetne stavke i istu Upravni odbor prima k znanju.

Pored navedene informacije Predsjednica traži dodatno pojašnjenje u okviru Sektora marketinga i prodaje informacije koja se odnosi na nedostatke na lokaciji Šip K34-K37. Direktor daje pojašnjenje za predmetnu problematiku, naglašavajući da za otklanjanje predmetnih nedostataka postoje rezervirana sredstva u visini od cca. 90.000,00 KM, te da je trenutno aktivan proces zaključivanja sporazuma sa kupcima stanova o obeštećenju za utvrđene nedostatke.

Predsjednica, s obzirom da nema prijavljenih za dalju raspravu, zatvara istu i stavlja na glasanje usvajanje Izvještaja uz napomenu da se isti naknadno, s kašnjenjem, usvaja uslijed nepostojanja Upravnog odbora u trenutku kada je isti trebao biti usvajan.

ZAKLJUČAK:

- I. Usvaja se Izvještaj o radu s 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 2021. godinu.
- II. Izvještaj o radu s 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 2021. godinu iz tačke I., ovog Zaključka se usvaja naknadno uslijed nepostojanja Upravnog odbora Fonda u periodu mart 2021. – mart 2022. godine.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 7. Zaključak 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 2021. godinu

Predsjednica otvara 7. tačku Dnevnog reda i otvara raspravu po istoj. Kako se za raspravu ne prijavljuje niko od članova Upravnog odbora, Predsjednica zatvara raspravu i stavlja na glasanje usvajanje Završnog računa Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2021. godinu.

ZAKLJUČAK:

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 2021. godinu.

Rezultat glasanja: jednoglasno

Tačka 8. Odluka o usmjeravanju dobiti na povećanje kapitala Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova

Predsjednica otvara 8. tačku Dnevnog reda i daje uvodna pojašnjenje ove

Odluke. Kako nema prijavljenih za otvorenu raspravu, istu zatvara i daje na glasanje donošenje Odluke o usmjeravanju dobiti na povećanje kapitala Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.

ZAKLJUČAK: Upravni odbor donosi odluku da se dobit Fonda iz 2021. godine u iznosu od 49.687,00 KM usmjeri na uvećanje kapitala Fonda.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 9. Odluka o utvrđivanju teksta Javnog konkursa i pokretanja raspisivanja Javnog konkursa za imenovanje Direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

Predsjednica otvara 9. tačku Dnevnog reda i daje uvodne napomene, uz apostrofiranje pravnog osnova i okvira za donošenje predmetne odluke, te općih i posebnih uvjeta po predmetnom javnom konkursu, a shodno aktima Fonda i pozitivnopravnim propisima.

U daljoj raspravi Sanela Brković izlaže potrebu ubrzane procedure i ostalu problematiku vezanu za Javni konkurs.

Po završenom izlaganju Sanele Brković za riječ se javlja Hakija Delić, koji napominje da je u uvjetima Javnog konkursa potrebno precizirati i bolonjski ekvivalent tražene stručne spreme direktora, odnosno kako je u uvjetima stručne spreme potrebno dodati "ili visoko obrazovanje prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja građevinske ili arhitektonske struke". Kako nema dalje prijavljenih za raspravu Predsjednica istu zatvara i daje na glasanje predloženi tekst Javnog konkursa koji upravni odbor uz napomenu da je potrebno unijeti navedeni ekvivalent stručne spreme prema bolonjskom sistemu školovanja prihvata u cijelosti i donosi zaključak kako slijedi:

ZAKLJUČAK:

Usvaja se Odluka o utvrđivanju teksta Javnog konkursa za imenovanje Direktora Fonda u sljedećem sadržaju:

- I. Ovom odlukom utvrđuje se tekst Javnog konkursa i pokreće raspisivanje Javnog konkursa za imenovanje direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe (u daljem tekstu: Fond).
- II. Javni konkurs za imenovanje Direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, raspisat će se, najkasnije do 4.4.2022. godine i isti će biti objavljen u "Službenim

novinama Federacije BiH", web stranici Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova i "Dnevnom avazu".

III. Javni konkurs iz tačke I. ove Odluke sastavni je dio iste.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 10. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor Direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

Predsjednica otvara 10. tačku Dnevnog reda i daje uvodne napomene, a potom otvara raspravu po istoj.

Za riječ se javlja Nermin Ćurovac koji predlaže da bilo poželjno da predložena komisija u okviru predloženih članova definira i zamjenika predsjednika Komisije.

Upravni odbor prihvata predloženo, a potom, s obzirom da nema prijavljenih za daljnju raspravu, Predsjednica zatvara raspravu i daje na glasanje usvajanje Rješenja o imenovanju Komisije za izbor Direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe.

ZAKLJUČAK:

Usvaja se Rješenje o imenovanju Komisije za izbor Direktora Fonda u sljedećem sadržaju:

- I. U Komisiju za izbor direktora Fonda (u daljem tekstu: Komisija) imenuju se:
 - 1) Sanela Brković - predsjednica komisije,
 - 2) Nijaz Ćelović – zamjenik predsjednice komisije,
 - 3) Haris Hasanagić – član komisije,
 - 4) Irma Đaković - Bahtić – članica komisije i
 - 5) Nirmela Dupovac – članica komisije.
- II. Za sekretara Komisije imenuje se Muris Gazdić. Sekretar Komisije obavlja sve administrativne poslove za potrebe Komisije, priprema zapisnike sa sastanka Komisije, izvještaj o radu Komisije, vodi dokumentaciju i vrši druge poslove koje zahtijeva predsjednik Komisije.
- III. Zadatak Komisije je da u skladu s odredbama Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje direktora Fonda, pregleda sve prijave koje su pristigle u propisanom roku navedenog u javnom konkursu za imenovanje direktora Fonda.
- IV. Komisija će provesti proceduru u skladu s odredbama čl. 10., 11., i 12., Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.
- V. Komisija će na osnovu kriterija za imenovanje sastaviti listu kandidata sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje i istu dostaviti Upravnom odboru na razmatranje.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 11. Rješenje o visini naknade Komisije za izbor Direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

Predsjednica otvara 11. tačku Dnevnog reda i daje uvodne napomene, apostrofirajući visinu naknade, a potom otvara raspravu po istoj.

Kako nema primjedaba, prijedloga, niti sugestija, predloženo se Rješenje daje na usvajanje.

ZAKLJUČAK:

Usvaja se Rješenje o visini naknade Komisije za izbor Direktora Fonda u sljedećem sadržaju:

- I. Predsjednik, članovi i sekretar Komisije za izbor direktora Fonda imaju pravo na naknadu za rad u Komisiji u neto iznosu od 50% prosječne plaće u Federaciji BiH, isplaćene u posljednja tri mjeseca.
- II. Naknada iz tačke I., će se isplatiti nakon razmatranja od strane Upravnog odbora Preporuke Komisije kojom se predlaže rang-lista s najboljim kandidatima za imenovanje na poziciju direktora Fonda, kao i svih akata koje je sačinila Komisija, a koji su prethodili donošenju Preporuke.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 12. Tekuća pitanja

Predsjednica Upravnog odbora otvara 12. tačku Dnevnog reda i postavlja pitanje da li postoji neko pitanje koje treba biti razmatrano u okviru ove tačke.

Za riječ se javlja Sanela Brković, i nakon date riječi ista iznosi problematiku koja se odnosi prestanak mandata Direktora Fonda. Nakon davanja pojašnjenja, prevashodno pravnog okvira, od Upravnog odbora traži donošenje zaključka kojim se pomoćnicima daje ovlaštenje za potpisivanje akata iz nadležnosti njihovih sektora.

Nakon kraće rasprave Predsjednica Upravnog odbora daje na glasanje prijedlog za donošenje zaključka koji pomoćnicima daje ovlaštenje za potpisivanje akata iz nadležnosti njihovih sektora.

ZAKLJUČAK: Daje se saglasnost pomoćnicima direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova da potpisuje akte iz nadležnosti sektora kojim rukovode, počevši od 1.4.2022. godine, pa do imenovanja direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Sjednica upravnog odbora je završena 30.3.2022. godine u 18,30 sati.

Zapisnik vodio:


.....
Maris Gazdić



