

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, 15.4.2024. godine  
Broj: ZA-02/24

## 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: 15.4.2024. godine u 17,30 sati.

Prisutni članovi Upravnog odbora:

1. Jasmin Bešović – predsjednik Upravnog odbora;
2. Bernadin Hadžiabdić – član Upravnog odbora;
3. Mirza Emirhafizović – član Upravnog odbora;
4. Mak Aganović – član Upravnog odbora i
5. Amela Petrinić – članica Upravnog odbora.

Pored prisutnih članova Upravnog odbora, sjednici su prisustvovali:

1. Elvedin Lagarija – v.d. direktora Fonda;

Zapisnik vodi Muris Gazdić – sekretar Upravnog odbora Fonda.

Sjednicom predsjedava i rukovodi Jasmin Bešović, Predsjednik Upravnog odbora Fonda, koji:

- 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. Izvještaj 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 2023. godinu
2. 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 2023. godinu
  3. Odluka o usmjeravanju dobiti na povećanje kapitala Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
  4. 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
  5. 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
  6. 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
  7. Tekuća pitanja

Upravni odbor jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red.

### TOK SJEDNICE

**Tačka 1. Izvještaj 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 2023. godinu**

Predsjednik otvara 1. tačku Dnevnog reda sjednice i upućuje zahtjev v.d. direktora Fonda da članovima Upravnog odbora podnese Izvještaj o radu Fonda.

V.d. direktora Fonda, prezentira detaljno Izvještaj 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 2023. godinu. Kroz predmetno izlaganje istovremeno se iznose i trenutne slabosti, kao i planovi njihovog prevazilaženja – prije svega pronalazak adekvatnih rješenja za izradu projektne dokumentacije i definiranje projektnih zadataka.

Nakon završenog, obimnog i detaljnog izlaganja, predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu po ovoj tački Dnevnog reda.

Nakon sveobuhvatne rasprave koja je vođena o svim pitanjima, a kako nije bilo daljih prijava za diskusiju, predsjednik Upravnog odbora prije zatvaranja 1. tačke Dnevnog reda predlaže Upravnom odboru da se, s obzirom da tematski pripadaju, a i da su tokom izlaganja Izvještaja već prezentirani predmetni podaci, izvrši spajanje tačaka:

- 1. Izvještaj 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 2023. godinu,**

2. **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 2023. godinu**
3. **Donošenje Odluke o usmjeravanju dobiti na povećanje kapitala Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova,**

te da se odmah pristupi izjašnjavaњу i po ovim tačkama dnevnog reda, te kako se prijedlog prihvata, isto daje na glasanje.

#### **ZAKLJUČAK 1:**

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 2023. godinu.

#### **ZAKLJUČAK 2:**

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 2023. godinu.

#### **ZAKLJUČAK 3 (Odluka o usmjeravanju dobiti):**

- I. Dobit Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za 2023. godinu iznosi 31.388,61 KM, (slovima: tridesetjednahiljadatristotineosamdesetosamkonvertibilnihmarakai61/100).
- II. Sredstva iz člana II., ove Odluke usmjerit će se na povećanje kapitala Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.
- III. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za ekonomske poslove Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.

**Rezultat glasanja: jednoglasno.**

#### **Tačka 4. 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**

Predsjednik otvara 4. 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.

Po završenom izlaganju, a kako nije bilo prijava za raspravu predsjednik istu zatvara i daje na glasanje Odluku i predloženi tekst Javnog konkursa koji Upravni odbor 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 24.4.2024. godine i isti će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", web stranici Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova i dnevnom listu "Oslobođenje".
- III. Javni konkurs iz tačke I. ove Odluke sastavni je dio iste.

**Rezultat glasanja: jednoglasno.**

**Tačka 5. 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**

Predsjednik otvara 5. tačku Dnevnog reda i daje uvodne napomene, a potom otvara raspravu po istoj.

Za raspravu se javlja Mak Aganović, koji smatra da predloženi tekst Rješenja u dijelu ovlaštenja Komisiji "da 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" izmijeni u pravcu da je Komisija dužna "na osnovu kriterija za imenovanje sastaviti listu uspješnih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje i istu dostaviti Upravnom odboru na razmatranje".

Nakon izražene dileme od strane Mirze Emirhafizovića, u vezi s iznesenim prijedlogom Maka Aganovića i kraće rasprave ostalih članova Upravnog odbora, prijedlog Maka Aganovića je **jednoglasno prihvaćen**, te je 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 s predloženom korekcijom tačke IV., Rješenja dato na glasanje i kao takvo usvojeno.

**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) Lejla Khattab - članica komisije
  - 3) Jesenka Jakić - članica komisije
  - 4) Irma Đaković-Bahtić - članica komisije
  - 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 uspješnih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje i istu dostaviti Upravnom odboru na razmatranje.

**Rezultat glasanja: jednoglasno.**

**Tačka 6. 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**

Predsjednik otvara 6. 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 7. Tekuća pitanja**

Predsjednik Upravnog odbora otvara 7. tačku Dnevnog reda i postavlja pitanje da li postoji neko pitanje koje treba biti razmatrano u okviru ove tačke.

Riječ uzima predsjednik Upravnog odbora iznoseći prijedlog da bi bilo neophodno radi olakšanja budućeg rada Upravnog odbora i efikasnog djelovanja u hitnim i izuzetnim slučajevima izvršiti izmjenu Poslovnika o radu Upravnog odbora u pravcu da se održavanje sjednica Upravnog odbora može održavati u prostorijama Fonda ili nekim drugim prikladnim prostorijama. Također, da se u slučajevima kada je član Upravnog odbora, koji je opravdano odsutan, omogući pristup, izuzetno, sjednicama Upravnog odbora putem video poziva, kada se na sjednici razmatraju: imenovanje ili razrješenje direktora/vršioaca dužnosti direktora Fonda; Izvještaj o radu Fonda, Finansijski plan Fonda, Program rada Fonda, odnosno drugi neodložni materijali, te da se, također izuzetno sjednica Upravnog odbora može održati on-line, putem video poziva, i to u slučajevima vanrednih okolnosti (epidemija zaraznih bolesti, vremenske nepogode i drugim opravdanim okolnostima).

Upravni odbor prihvata dati prijedlog te predsjednik Upravnog odbora isti daje na glasanje.

**ZAKLJUČAK:** Daje se nalog Sektoru za pravne i opće poslove Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe da za narednu sjednicu Upravnog odbora Fonda

pripreme nacrt izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog odbora u pravcu omogućavanja i utvrđivanja uvjeta za održavanje sjednica Upravnog odbora Fonda putem elektronskih medija – on-line sjednica korištenjem adekvatnih aplikacija.

**Rezultat glasanja: jednoglasno.**

Sjednica upravnog odbora je završena 15.4.2024. godine u 19,15 sati.

Zapisnik vodio:

  
.....  
Muris Gazdić

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG  
ODBORA**

  
.....  
Jasmin Bešović

