

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

U P R A V N I O D B O R

Sarajevo, 16.5.2024. godine

Broj: ZA-03/24

Z A P I S N I K

3. 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: 16.5.2024. godine u 16,30 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;
2. Sanela Brković – pomoćnica direktora

Zapisnik vodi Muris Gazdić – sekretar Upravnog odbora Fonda.

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

- otvara 3., 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. Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. 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. Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe.

3. Prijedlog odluke o imenovanju direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe
4. Odluka o razrješenju v.d. direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe
5. Tekuća pitanja

Upravni odbor jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red.

TOK SJEDNICE

Tačka 1. Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

Predsjednik otvara 1. tačku Dnevnog reda sjednice, te s obzirom da su materijali dostavljeni ranije i da su članovi Upravnog odbora upoznati sa sadržajem zapisnika, otvara raspravu po ovoj tački.

Za riječ se javlja Mirza Emirhafizović koji u pogledu teksta zapisnika 2. sjednice Upravnog odbora i to tačke 5. dnevnog reda zapisnika, problematizira izostavljanje iz teksta zapisnika rasprave koja se vodila kod usaglašavanja teksta Rješenja o imenovanju komisije za izbor direktora Fonda, a koja je nastala po upućivanju prijedloga člana Upravnog odbora Maka Aganovića da se 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", i traži da se konstatira da je nakon njegove (Mirze Emirhafizovića) izražene dileme u vezi s prijedlogom Maka Aganovića i kraće rasprave ostalih članova Upravnog odbora koja je slijedila, jednoglasno prihvaćen prijedlog Maka Aganovića, pa 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. Pored navedenog Mirza Emirhafizović problematizira i način rada Upravnog odbora u smislu da je bilo neophodno u datom trenutku napraviti pauzu i utvrditi ispravno rješenje, pa tek onda donositi odluku.

Nakon okončane rasprave po prijedlogu Mirze Emirhafizovića predsjednik Upravnog odbora daje na glasanje dati prijedlog izmjena zapisnika 2. sjednice Upravnog odbora u dijelu 5. tačke dnevnog reda.

Upravni odbor jednoglasno usvaja dati prijedlog.

Ponovno se za riječ javlja Mirza Emirhafizović, koji u pogledu tačke 1, 2, i 3, zapisnika 2. sjednice Upravnog odbora postavlja pitanje da li je trebalo zaključke po predmetnim tačkama donijeti odvojeno.

Odgovor na ovo pitanje daje sekretar Upravnog odbora koji Mirzu Emirhafizovića informira da je u toku sjednice izvršeno spajanje ovih tačaka, kao i da su iste, s obzirom na materiju,

razmatrane zajedno, nakon čega je uslijedilo usvajanje zaključaka po razmatranim tačkama, te da je radi toga u samom zapisniku konstatacija usvajanja izvršena kroz jedan zaključak uz taksativno nabrojanje pojedinačnih zaključaka, a da su prilikom izrade akata za svaku tačku doneseni odvojeni zaključci u formi zasebnih akata.

Na izneseno pojašnjenje Mirza Emirhafizović i dalje smatra da predmetno i kroz zapisnik biti razdvojeni, smatrajući kako je zadovoljenje forme u ovom pogledu neophodno.

Nakon kraće rasprave usvaja se prijedlog Mirze Emirhafizovića.

Kako nije bilo više prijava za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, predsjednik Upravnog odbora, uz usvojene korekcije zapisnika 2. sjednice Upravnog odbora, daje na usvajanje zapisnike sa 1. i 2. sjednice Upravnog odbora.

ZAKLJUČAK 1:

Usvaja se Zapisnik o radu sa 1., konstituirajuće, sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce od 15.4.2024. godine.

ZAKLJUČAK 2:

Usvaja se Zapisnik o radu sa 2., sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce od 15.4.2024. godine.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 2. Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

Predsjednik otvara 2. tačku Dnevnog reda i daje uvodne napomene, a potom daje riječ izlagачu – Saneli Brković, koja je shodno nalogu Upravnog odbora pripremila prijedlog izmjena Poslovnika o radu Upravnog odbora.

S obzirom da je prijedlog teksta Poslovnika dostavljen u materijalu za sjednicu, te da su članovi Upravnog odbora upoznati s istim, predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu.

Nakon iscrpne rasprave u kojoj su članovi Upravnog odbora pokušali razmotriti sve aspekte predloženih izmjena, te pri tome označiti sve dileme i nepoznate koje moraju biti utvrđene zaključeno je da je ovaj materijal neophodno detaljnije pripremiti, a u novom prijedlogu odrediti sve aspekte vezane za ovu problematiku – od vrste aplikacije koja se ima koristiti do određivanja uvjeta za održavanje on-line sjednice, odnosno prisustvovanje sjednici on-line od strane onih članova koji ne mogu biti fizički prisutni.

Shodno navedenom donosi se zaključak:

ZAKLJUČAK:

Daje se nalog sekretaru Upravnog odbora 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 izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog odbora u pravcu stvaranja pravni pretpostavki za održavanje on-line sjednica Upravnog odbora Fonda putem video poziva uz jasno definiranje

tehničkih rješenja i predispozicija, te uvjeta i načina omogućavanja održavanja sjednice putem video poziva, odnosno prisustvovanja sjednici putem video poziva.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 3. Prijedlog odluke o imenovanju direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

Predsjednik Upravnog odbora otvara 3. tačku dnevnog reda i daje uvodne napomene, a potom riječ daje Saneli Brković, kao predsjednici Komisije za izbor direktora.

Sanela Brković prezentira rad komisije i donesene akte. Nakon detaljnog izlaganja predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu po istoj.

Za raspravu se javlja Bernadin Hadžiabdić koji u dostavljenim materijalima primjećuje određene tehničke nedostatke te predlaže da je prije svega neophodno navesti koja je ocjena najveća, a koja najniža, a potom da se u zbirnom obrascu označi njegova poveznica sa Odlukom o kriterijima.

Iznesene primjedbe se nakon kraće rasprave uvažavaju.

Kako nema prijava za dalju raspravu, a predmetna je odluka o imenovanju direktora Fonda dostavljena u radnim materijalima, predsjednik Upravnog odbora daje na glasanje Odluku o imenovanju direktora Fonda.

ZAKLJUČAK:

"Na osnovu člana 7., Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova ('Službene novine Kantona Sarajevo', br. 13/98, 13/99, 10/05, 20/05-Ispravka i 26/05-Ispravka) i člana 11., Statuta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova ('Službene novine Kantona Sarajevo', br. 15/98 i 11/06), Upravni odbor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, na sjednici održanoj dana 16.5.2024. godine, d o n o s i

ODLUKU

o imenovanju direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide,
demobilizirane borce i prognane osobe

I.

Elvedin Lagarija, imenuje se za direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe na period od četiri (4) godine.

II.

Ova odluka važi od dana dobivanja saglasnosti od strane Vlade Kantona Sarajevo, a objavit će se u 'Službenim novinama Kantona Sarajevo'."

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 4. Odluka o razrješenju v.d. 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 dajući uvodne napomene pojašnjava da je neophodno, s obzirom na donesenu Odluku o imenovanju direktora Fonda i da je na taj način iscrpljen mandat imenovanja vršioca dužnosti direktora Fonda, donijeti i odluku o razrješenju vršioca dužnosti direktora Fonda. Kako nije bilo potrebe za raspravom po ovoj tački, daje na usvajanje Odluku o razrješenju vršioca dužnosti direktora Fonda Elvedina Lagarije.

ZAKLJUČAK:

"Na osnovu člana 7., Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/98, 13/99, 10/05, 20/05-Ispravka i 26/05-Ispravka) i člana 11., stav 3., Statuta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 15/98 i 11/06), Upravni odbor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, na 3. sjednici održanoj dana, 16.5.2024. godine, donosi

ODLUKU

o razrješenju vršioca dužnosti direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

I.

Elvedin Lagarija, razrješava se sa pozicije vršioca dužnosti direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, radi okončanja konkursne procedure.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom dobivanja saglasnosti od strane Vlade Kantona Sarajevo."

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 5. Tekuća pitanja

Predsjednik Upravnog odbora otvara 5. tačku Dnevnog reda i postavlja pitanje da li postoji neko pitanje koje treba biti razmatrano u okviru ove tačke.

Za riječ se javlja vršilac dužnosti direktora Fonda, Elvedin Lagarija koji želi prije samog razmatranja bilo kojeg pitanja ili materijala u okviru ove tačke iznijeti i prezentirati planove daljih poslovnih aktivnosti Fonda u narednom periodu, a koje su već započete. U svom izlaganju, prije svega, detektuje slabe tačke trenutnog načina rada Fonda, a naročito u segmentu tehničkih poslova, posebno projektiranja. U tom pravcu izvještava da su već poduzete aktivnosti i pogledu obezbjeđenja izrade kvalitetnih izvedbenih projekata u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo i Arhitektonskim fakultetom u Sarajevu, gdje bi se nastojalo, prvo obezbjeđiti tehnički znatno kvalitetnija i naprednija rješenja, a potom i sredstva od strane Vlade Kantona Sarajevo koja bi na taj način posredno uticala na smanjenje troškova izgradnje, a samim tim i na formiranje povoljnijih prodajnih cijena stanova za ciljane kategorije stanovništva. Poslije okončanog izlaganja u segmentu ovih aktivnosti, direktor je upoznao Upravni odbor sa planiranim aktivnostima posjete cjelokupnog kolektiva Fonda, uključujući i Upravni odbor, Memorijalnom centru "Potočari" gdje bi se organizirao jedan historijski čas za članove kolektiva Fonda.

Nakon završenog izlaganja riječ uzima predsjednik Upravnog odbora otvarajući raspravu u pogledu prijedloga za prodaju neperspektivnog zemljišta na lokaciji Stup, označenog kao k.č. 2276/47, k.o. SP GORNJI BUTMIR (stari premjer), upisano u z.k.ul.broj 625, što odgovara k.č. 186/22, k.o. STUP, PL/KKU br. 1502, ukupne površine 357 m².

Prodaja će se izvršiti postupkom javnog nadmetanja (licitacije), koju će sprovesti Komisija za provođenje licitacije u skladu s odredbama Pravilnika o postupku prodaje pokretnih i nepokretnih stvari putem licitacije. Početna cijena predmetne nekretnine, shodno Procjeni tržišne cijene zemljišta predmetne nekretnine iz februara 2024. godine, bi iznosila 100.317,00 KM, a ukoliko cijena ponude na licitaciji bude niža od početne cijene iz stava 1. ove tačke, Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova bi odustao od prodaje predmetnog zemljišta ili bi raspisao licitaciju za izdavanje predmetnog zemljišta pod zakup. Za realiziranje ove Odluke bio bi zadužen Sektor za ekonomske poslove.

Detaljno izlaganje u pogledu ove tačke daje Sanela Brković, upoznavajući Upravni odbor sa procedurom donošenja odluka, vršenja licitacije i zakonskim obavezama Fonda u ovom procesu. Nakon završenog izlaganja Sanele Brković, otvara se rasprava u pogledu upućenog prijedloga.

U sklopu opsežne i dugotrajne rasprave u kojoj učešće uzimaju svi članovi Upravnog odbora i ostali prisutni, rasprava se vodi prevashodno u pravcu opravdanosti prodaje predmetnog zemljišta, a potom i mogućnostima prodaje s obzirom na trenutno stanje nekretnine na kojoj je treće lice izvršilo bespravnu gradnju parkinga i ometani posjed. Također, postavlja se pitanje pravovremenosti djelovanja i prethodnih poduzetih aktivnosti u pravcu zaštite imovine Fonda.

Nakon okončane rasprave Upravni odbor donosi se zaključak.

ZAKLJUČAK:

Zadužuju se nadležne službe Fonda da za narednu sjednicu Upravnog odbora pripreme relevantne informacije u pogledu prijedloga za prodaju neperspektivnog zemljišta na lokalitetu Bačićko polje, Stup označenog kao k.č. 2276/47, k.o. SP GORNJI BUTMIR (stari premjer), upisano u z.k.ul. broj 625, što odgovara k.č. 186/22, k.o. STUP, PL/KKU br. 1502, ukupne površine 357 m², a naročito:

- Informacije o poduzetim aktivnostima u pogledu bespravne gradnje 3. lica na navedenoj čestici,
- Sačinjavanje elaborata (ekonomske i pravne analize) o trenutnom statusu i mogućim rješenjima za eventualnu prodaju, odnosno davanje u zakup predmetne parcele, s informacijom o mogućim cijenama koje se mogu postići u slučaju prodaje, odnosno davanja u zakup predmetnog zemljišta.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Sjednica upravnog odbora je završena 16.5.2024. godine u 18,30 sati.

Zapisnik vodio: ,


Muris Gazdić

