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, 15.7.2024. godine
Broj: ZA-05/24

Z A P I S N I K
5. 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:	15.7.2024. 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 – direktor Fonda;

Zapisnik vodi Muris Gazdić – sekretar Upravnog odbora Fonda.

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

- otvara 5., 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 4. 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 Finansijskog plana Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2024. godinu čiji je sastavni dio Plan prihoda i rashoda za 2024. godinu s Planom razvojnih programa – investicionim planom.
3. Odluka o izvršenju izmjene i dopune finansijskog plana prihoda i rashoda za 2024. godinu.
4. Odluka o odobravanju kreditnog zaduženja 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 4. 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 Upravnog odbora Fonda otvara 1. tačku Dnevnog reda sjednice, te s obzirom da su materijali dostavljeni ranije kao i da su članovi Upravnog odbora upoznati sa sadržajem zapisnika, otvara raspravu po ovoj tačci.
Kako nema prijava za raspravu, niti primjedaba u pogledu teksta zapisnika, predsjednik Upravnog odbora, daje na usvajanje zapisnik sa 4. sjednice Upravnog odbora.

ZAKLJUČAK 1:

Usvaja se Zapisnik o radu sa 4., sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce od 16.5.2024. godine.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 2. Izmjena i dopuna Finansijskog plana Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2024. godinu čiji je sastavni dio Plan prihoda i rashoda za 2024. godinu s Planom razvojnih programa – investicionim planom.

Predsjednik otvara 2. tačku Dnevnog reda i daje uvodne napomene, a potom daje riječ direktoru Fonda, koji upoznaje Upravni odbor sa pripremljenim prijedlogom izmjena i dopuna, te razlozima za pristupanje izmjenama i dopunama Finansijskog plana Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2024. godinu čiji je sastavni dio Plan prihoda i rashoda za 2024. godinu s Planom razvojnih programa – investicionim planom, detaljno obrazlažući sve pojedinačne stavke kod kojih se vrši izmjena i dopuna Plana, posebno u dijelu izmjena koje se odnose na omogućavanje servisiranja novih investicionih ciklusa, kao i pojačanih marketinških aktivnosti.
Nakon izlaganja direktora, predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu po ovoj tačci, a za riječ se javlja Amela Petrinić koja postavlja pitanje: Da li je neophodno da izmjene i dopune Finansijskog plana "prolaze" jednaku proceduru predviđenu za donošenje Finansijskog plana?
Muris Gazdić – Da, neophodno je, jer se izmjene i dopune akata, u što svakako spada I Finansijski plan, uvijek vrše na način predviđen za donošenje samog osnovnog akta i u pogledu načina donošenja i u pogledu sadržaja.
Potom se za riječ javlja Mirza Emirhafizović, koji postavlja pitanje: Da li smatrate da su projekcije za 2025. i 2026. godinu realne?
Direktor Fonda – Da, smatram da su realne.
S obzirom da nije bilo daljnih prijava za pitanja ili raspravu, predsjednik Upravnog odbora zatvara raspravu i daje na glasanje usvajanje Izmjene i dopune Finansijskog plana Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne

vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2024. godinu čiji je sastavni dio Plan prihoda i rashoda za 2024. godinu s Planom razvojnih programa – investicionim planom.

ZAKLJUČAK:

Usvaja se Izmjena i dopuna Finansijskog plana Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2024. godinu čiji je sastavni dio Plan prihoda i rashoda za 2024. godinu s Planom razvojnih programa – investicionim planom.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 3. Odluka o izvršenju izmjene i dopune finansijskog plana prihoda i rashoda za 2024. godinu.

Predsjednik Upravnog odbora otvara 3. tačku dnevnog reda, a za riječ se javlja, sekretar Upravnog odbora Muris Gazdić koji daje kratko pojašnjenje da se predmetna odluka odnosi na prethodnu tačku i proceduralno je uvjet donijeti istu kada se usvaja ili vrše izmjene Finansijskog plana.

Predsjednik Upravnog odbora, s obzirom na dato pojašnjenje i činjenicu da je predmetna Odluka u radnim materijalima dostavljena na uvid članovima Upravnog odbora, otvara raspravu po ovoj tačci, no kako nema prijava za raspravu daje na glasanje usvajanje Odluke o izvršenju izmjene i dopune finansijskog plana prihoda i rashoda za 2024. godinu.

ZAKLJUČAK:

Usvaja se Odluka o izvršenju izmjene i dopune finansijskog plana prihoda i rashoda za 2024. godinu.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 4. Odluka o odobravanju kreditnog zaduženja 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 4. tačku dnevnog reda i riječ daje direktoru Fonda.

Direktor Fonda, detaljno izlaže sve aspekte donošenja ove Odluke, naročito obrazlažući razloge za donošenje iste pojašnjavajući prvo, pravni osnov, a potom prezentirajući i mogućnosti i plan urednog izmirenja obaveza. Nakon okončanog opsežnog i detaljnog izlaganja Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu po ovoj tačci.

Rasprava po ovoj tačci se vodi prije svega u pravcu razmatranja urednog izmirenja obaveza po odobrenim kreditnim sredstvima, kao i sredstvima kolaterala koje banke mogu i imaju namjeru zahtijevati. Kroz samu raspravu došlo se do zaključka da je potreba za donošenje ovakve odluke realna, te da je, u uvjetima trenutnih prodajnih aktivnosti, izvjesno i uredno servisiranje obaveza koje bi proizašle iz planiranih kreditnih aranžmana.

ZAKLJUČAK:

"Na osnovu člana 5., 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 9., Statuta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova ("Službene novine Kantona

Sarajevo", br. 15/98 i 11/06), a u skladu sa članom 11., 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 članom 17., 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 5. sjednici održanoj dana 15.7.2024. godine,
d o n o s i

ODLUKU
o odobravanju kreditnog zaduženja Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

I.

Odobrava se Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe (u daljem tekstu: ***Fond****) da izvrši kreditno zaduženje Fonda uzimanjem 2 /dva/ kredita od po 2.500.000,00 KM (slovima: dvamilionaipetstotinahiljadakonvertibilnihmaraka), odnosno u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 KM (slovima: petmilionakonvertibilnihmaraka) na period od 3 /tri/ godine sa procijenjenom vrijednošću troškova za kamatu u iznosu od 480.260,86 KM (slovima: četiristotineosamdesethiljadadvijestotinešezdesetkonvertibilnihmarakai86/100).*

II.

Zadužuje se direktor Fonda da putem nadležnih službi, a u skladu i izvršenim ispitivanjem tržišta izvrši zaključenje ugovora s najpovoljnijim ponuđačem.

III.

Ova odluka važi od dana dobivanja saglasnosti od strane Vlade Kantona Sarajevo."

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 5. Tekuća pitanja

U okviru tačke tekuća pitanja nije bilo prijavljenih tema.
Sjednica upravnog odbora je završena 15.7.2024. godine u 18,00 sati.

Zapisnik vodio:

[redacted]
....
Muris Gazdić

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

[redacted]
....
Jasmin Bešović