

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, 26.2.2025. godine
Broj: ZA-11/25

ZAPISNIK

11. 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: 26.2.2025. godine u 16,00 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 11., 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. Usvajanje zapisnika sa 10. 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. Izvještaj Centralne komisije za koordinaciju rada popisnih komisija i objedinjavanje popisa popisnih komisija Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za 2024. godinu.
3. Tekuća pitanja.

Upravni odbor jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red.

TOK SJEDNICE

Tačka 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe (u daljem testu: Zapisnik)

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

U okviru ove tačke sekretar Upravnog odbora daje informaciju traženu od strane predsjednika Upravnog odbora, a u vezi sa iznesenim sumnjama u pogledu potrebe i načina donošenja Odluke o kreditnom zaduženju Fonda.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora datu informaciju primaju k znanju.

Kako članovi Upravnog odbora nemaju primjedbi na dostavljeni nacrt zapisnika, predsjednik Upravnog odbora isti daje na usvajanje.

Upravni odbor jednoglasno usvaja zapisnik.

ZAKLJUČAK:

Usvaja se Zapisnik o radu sa 11., sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce od 26.2.2025. godine.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 2. Izvještaj Centralne komisije za koordinaciju rada popisnih komisija i objedinjavanje popisa popisnih komisija Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za 2024. godinu.

Predsjednik otvara 2. tačku Dnevnog reda i daje uvodne napomene, a potom daje riječ Murisu Gazdiću koji ovu tačku izlaže u skladu s ovlaštenjem direktora Fonda.

Muris Gazdić detaljno Upravnom odboru izlaže Izvještaj Centralne komisije za koordinaciju rada popisnih komisija i objedinjavanje popisa popisnih komisija Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za 2024. godinu (u daljem tekstu: Izvještaj), posebno se osvrćući na stavke isknjižavanja otpisanih osnovnih sredstava u upotrebi i isknjižavanje sitnog alata, inventara i auto guma u upotrebi.

Nakon okončanog izlaganja predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu po ovoj tački.

Za riječ se javlja Bernadin Hadžiabdić koji traži pojašnjenje unutar tabele na koja se nalazi na 9. stranici Izvještaja, red "ukupno sva konta", kolona "sadašnja vrijednost" gdje piše iznos od 139,56 KM, a u redovima koji prethode unutar tabele i koji se trebaju zbirati u navedeni iznos svi iznosi su 0,00 KM.

Sekretar Upravnog odbora pojašnjava da predmetni iznos obuhvata i sve redove navedene kolone iz prethodnih tabela koje se nalaze na 7. i 8. stranici.

Nalaže se Centralnoj komisiji da predmetni red "ukupno sva konta" izdvoji iz posljednje tabele [tabela: 015412/0815124 Računari (računarska oprema)], kako bi bilo jasnije da predmetna stavka obuhvata i iznose sa prethodnih tabela u okviru tačke Izvještaja "Prijedlog za otpis i isknjižavanje osnovnih sredstava sa 31.12.2024. godine", te da se pojasni koje stavke (iznosi) iz prethodnih tabela ulaze u zbir.

Za riječ se javlja Mirza Emirhafizović koji, s obzirom da se radi o Izvještaju koji se predočava Upravnom odboru, predlaže da se u završnom dijelu Izvještaja od strane Komisije da prijedlog prema Upravnom odboru za usvajanje izvještaja i prijedloga za otpis, što Upravni odbor prihvata jednoglasno.

Nakon okončanja rasprave Upravni odbor donesi zaključak kojim usvaja Izvještaj i prijedloge za isknjižavanje otpisanih osnovnih sredstava u upotrebi i sitnog alata, inventara i auto guma u upotrebi.

ZAKLJUČAK:

- I. Usvaja se Izvještaj Centralne komisije za koordinaciju rada popisnih komisija i objedinjavanja popisa popisnih komisija Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za 2024. godinu, radi izrade Završnog računa za 2024. godinu.
- II. Usvaja se Prijedlog Komisije za popis nekretnina, postrojenja i opreme, nematerijalnih osnovnih sredstava, osnovnih sredstava namijenjenih prodaji, sitnog inventara, materijala i stanova i numizmatičke zbirke, vrijednosnica i ostalo za:
 - isknjižavanje otpisanih osnovnih sredstva u upotrebi u visini nabavne vrijednosti od 11.198,09 KM, a iznos sadašnje vrijednosti u visini od 139,56 KM, knjižiti na teret troškova – otpis stalnih sredstava;
 - isknjižavanje sitnog alata i inventara i auto guma u upotrebi u vrijednosti od 5.331,67 KM, koji su otpisani prilikom stavljanja istih u upotrebu.
- III. Nalaže se rukovodstvu Fonda da Komisija za prodaju ili uništenje otpisanih osnovnih sredstava, sitnog inventara u upotrebi, auto guma i HTZ opreme za 2024. godinu iste uništi, preda na otpad i isknjiži s konta na kojima se nalaze kod Fonda.

Rezultat glasanja: jednoglasno.

Tačka 3. Tekuća pitanja

U okviru tačke tekuća pitanja sekretar informira Upravni odbor o provedenim aktivnostima po zahtjevu Radnog tijela za utvrđivanje i pokretanje procesa u vezi upravljanja imovinom u vlasništvu Kantona Sarajevo, Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Kantona Sarajevo, te da je popuna obrazaca i prijava imovine, nakon stavljenog primjedbe izvršena u skladu s propisima.

Također, u okviru ove tačke sekretar predočava Upravnom odboru stav pomoćnice direktora za pravna i opća pitanja, Sanele Brković, u pogledu obaveze donošenja Srednjoročnog plana u kojoj se kaže da je Fond Srednjoročni plan usvojio prošle godine (2023. godine) za period 2024-2028. godina, te da će obaveza donošenja novog plana nastupiti tek sa 2028. godinom za period 2029-2034 godina. U međuvremenu će Upravni odbor biti izvještavan o realizaciji donesenog Srednjoročnog plana.

Predočene informacije su primljene k znanju.

Upravnom odboru i direktoru Fonda je dostavljena i informacija o obavezi godišnje prijave imovine imenovanih lica.

U okviru tačke tekuća pitanja nije bilo prijavljenih novih tema za razmatranje.

Sjednica upravnog odbora je završena 26.2.2025. godine u 17,40 sati.

Zapisnik vodio:

.....
Muris Gazdić

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

.....
Jasmin Bešović



