

RIJEKA plus d.o.o.
NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK

s 23. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane 16. lipnja 2017. godine s početkom u 8 sati u Uredu direktora, Školjić 15.

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Marica Dragičević, Jasna Liker i Danijel Frka.
Član Nadzornog odbora, Nenad Mušić nije bio u mogućnosti nazočiti sjednici, no suglasnost na sve točke dnevnog reda dao je elektronskim putem.

Ostali prisutni: direktor Društva, mr.sc. Željko Smojver, Petar Vidačković, Viši referent računovodstva u Poslovni sustavi d.o.o. i Tanja Lakić, Voditeljica Odjela upravljanja ljudskim potencijalima u Poslovni sustavi d.o.o.

Zapisičar: Aleksandra Stjepanović

Sjednicu je otvorila Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora. Utvrdila je da postoji kvorum za punovažno odlučivanje te predložila dnevni red:

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 22. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 23. svibnja 2017. godine**
- 2. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za razdoblje I-III/2017.**
/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 3. Davanje suglasnosti Upravi društva za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu RIJEKA plus d.o.o. (IV izmjene)**
/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 4. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga za RIJEKA plus d.o.o. sa POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o.**
/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 5. Prihvaćanje Studije utjecaja ulaganja u projekt Riječke tržnice na poslovanje društva RIJEKA plus d.o.o. i budući novčani tokovi društva RIJEKA plus d.o.o. s utjecajem Riječkih tržnica**
/izvjestitelj: Filip Zekan, konzultant Lumbrela d.o.o., Rijeka/
- 6. Razno**

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 22. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 23. svibnja 2017. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 82

Verificira se zapisnik s 22. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 23. svibnja 2017. godine

Ad. 2. Prihvatanje Izvještaja o poslovanju za razdoblje I-III/2017. godine.

Direktor RIJEKA plus d.o.o, mr.sc. Željko Smojver naglasio je kako prema knjigovodstvenim podacima ostvareni prihodi za I-III/2017. iznose 15.643.023,77 kn, rashodi iznose 13.451.463,79 kn, a knjigovodstveni rezultat je dobit u iznosu od 2.191.559,98 kn. Obzirom na djelatnost RIJEKA plus d.o.o., navode se osnovni prirodni pokazatelji, a ovisno o djelatnosti koju pružaju pojedine službe.

Tako Služba održavanja vrši uslugu održavanja za 169 vozila KD Autotrolej d.o.o., te za 151 vozilo KD Čistoća d.o.o. Nadalje, održavaju se vozila i za KD Vodovod i kanalizaciju d.o.o. Rijeka, PIK d.d. Rijeka, te za tvrtke Securitas Hrvatska d.o.o. Zagreb, MB Auto d.o.o. Zagreb, kao i usluge za treća lica i tekuće održavanje za vlastite potrebe.

Služba parkirališta na dan 31.03.2017. godine raspolaže sa 6.095 obilježenih parkirnih mjesta, od čega je 2.756 mjesta na otvorenim javnim parkiralištima, 2.569 na zatvorenim javnim parkiralištima, te 770 mjesta u garažama. U odnosu na 2016. godinu, riječ je o povećanju ukupnog broja parkirnih mjesta za 1,2%.

Ostvarenje ukupno premještenih vozila specijalnim vozilom pauk smanjeno je u odnosu na isti period prošle godine za 7,4%.

Broj zaposlenih na dan 31.03.2017. godine iznosi 229 radnika, što je za 3 radnika više u odnosu na 31.12.2016. godine.

Ostvareni prihodi veći su za 18,8% u odnosu na prošlu godinu, a manji su 5% od planiranih. U usporedbi s prošlom godinom rashodi su veći za 21,3%, a u usporedbi s Planom manji su za 11,9%.

Stanje imovine društva na dan 31.03.2017. godine iznosi 130.168.525,00 kn, od toga se 118.541.681,00 kn odnosi na dugotrajnu imovinu, a 11.437.977,00 kn na kratkotrajnu imovinu.

Pokazatelj omjera tuđeg i vlastitog kapitala prikazuje koliko se tuđih sredstava koristi na 1,00 kn vlastitog kapitala. Na dan 31.03.2017. godine pokazatelj prikazuje da se na 1,00 kn vlastitog kapitala koristi 6,35 kn sredstava iz tuđih izvora. Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja mjeri odnos prihoda i rashoda te ukoliko je vrijednost koeficijenta veća od 1, znači da poduzeće posluje s dobitkom.

Realizirani koeficijent za I-III/2017. iznosi 1,16.

Koeficijent opće likvidnosti pokazuje potrebu korištenja tuđih sredstava za tekuća plaćanja. Dok se ne dosegne koeficijent 1, postoji potreba za angažiranjem tuđih sredstava za financiranje. Prema ostvarenom koeficijentu 0,26 vidljivo je da je bilo potrebe za angažmanom tuđih sredstava.

Otvorena je rasprava.

Član Nadzornog odbora, Danijel Frka, ističe kako je poslovanje društva posljedica svih dosadašnjih promjena i aktivnosti. Pokazatelji su pozitivni i nema razloga da isti Izvještaj ne prihvatimo.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo pitanja i rasprave, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 83

Prihvata se Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-III/2017. godine

Ad. 3. Davanje suglasnosti Upravi društva za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu RIJEKA plus d.o.o. (IV izmjene)

Direktor RIJEKA plus d.o.o., mr.sc. Željko Smojver pojasnio je kako je društvu RIJEKA plus d.o.o. povjereno obavljanje komunalne djelatnosti „tržnice na malo“ na neodređeno vrijeme počevši od 17. srpnja 2017. godine. Komunalna djelatnost tržnica na malo razumijeva upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu JLS u kojima se u skladu sa tržišnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicima i drugim proizvodima.

Prednje opisanu djelatnost trenutno obavlja trgovačko društvo Tržnice Rijeka d.o.o. temeljem Ugovora o koncesiji sklopljenog između Grada Rijeke i Tržnice Rijeka d.o.o. za razdoblje do 16. srpnja 2017. godine.

Slijedom toga, Gradsko vijeće Grada Rijeke ocijenilo je da bi najsvrsihodnij način obavljanja komunalne djelatnosti bio putem RIJEKA plus d.o.o. U skladu s tim, RIJEKA plus d.o.o. preuzelo bi i radnike koji u Tržnice Rijeka d.o.o. obavljaju poslove predmetne djelatnosti, na način da bi radnici s matičnim društvom zaključili Sporazum o prestanku Ugovora o radu, a sa društvom RIJEKA plus d.o.o. novi Ugovor o radu.

Slijedom toga, a sukladno članku 25 Društvenog ugovora RIJEKA plus d.o.o. predlaže se Nadzornom odboru društva da donese Odluku, kojom se Upravi društva RIJEKA plus d.o.o. odobrava donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (IV izmjene).

Otvorena je rasprava.

Članica Nadzornog odbora, Jasna Liker, postavlja pitanje da li će plaće radnika koji prelaze iz društva Tržnice Rijeka d.o.o. u društvo RIJEKA plus d.o.o., ostati na postojećoj razini.

Direktor RIJEKA plus d.o.o., mr.sc. Željko Smojver, odgovara da će plaće radnika ostati iste, odnosno na istoj razini.

Predsjednica Nadzornog odbora, Marica Dragičević, postavlja pitanje koliko radnika iz društva Tržnice Rijeka d.o.o. prelazi u društvo RIJEKA plus d.o.o., a koliko u društvo Poslovni sustavi d.o.o.

Tanja Lakić, Voditeljica Odjela upravljanja ljudskim potencijalima u Poslovni sustavi d.o.o., odgovara da 9 radnika prelazi u RIJEKA plus d.o.o., a 3 radnika u Poslovni sustavi d.o.o.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo pitanja i rasprave, Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću

O D L U K U broj 84

Daje se suglasnost Upravi društva za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu RIJEKA plus d.o.o. (IV izmjene)

Ad. 4. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga za RIJEKA plus d.o.o. sa POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o.

Direktor RIJEKA plus d.o.o., mr.sc. Željko Smojver ističe kako je društvo RIJEKA plus d.o.o., kao Naručitelj, pokrenuo postupak nabave za Nabavu poslovnih usluga za RIJEKA plus d.o.o.

RIJEKA plus d.o.o. nije proveo postupak javne nabave za predmetne usluge budući da, sukladno članku 33. stavku 1. ZJN 2016, nije u obvezi provesti postupak javne nabave za usluge koje bi za navedenog Naručitelja obavljalo društvo POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

Slijedom navedenog, dana 22. travnja 2017. godine, Direktor društva RIJEKA plus d.o.o. donio je Odluku o pokretanju postupka nabave, sa sljedećim elementima:

Procijenjena vrijednost nabave: 4.163.000,00 kn bez PDV-a

Pozicija iz Plana poslovanja: B.I.1.c

Pozicija iz Plana nabave: 84

Istoga dana, Naručitelj je ponuditelju POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. uputio poziv za dostavu ponude.

Pozvani ponuditelj dostavio je svoju ponudu u traženom roku.

Ponuda ponuditelja POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. ocijenjena je valjanom budući ispunjava sve tražene uvjete iz Poziva za dostavu ponuda te odgovara planiranim sredstvima za izvršenje nabave.

Dana 28. travnja 2017. godine Direktor društva RIJEKA plus d.o.o. donio je Odluku o odabiru br. 600-06-17/51 kojom se ponuda ponuditelja POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., odabire za sklapanje Ugovora na iznos 4.162.927,56 kn bez PDV-a odnosno 5.203.659,45 kn s PDV-om.

Temeljem članka 25. Društvenog ugovora predlaže se Nadzornom odboru RIJEKA plus d.o.o. da donese odluku kojom se direktoru društva RIJEKA plus d.o.o. odobrava zaključenje predmetnog ugovora.

Otvorena je rasprava.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 85

Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga za RIJEKA plus d.o.o. sa POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o.

Ad. 5. Prihvatanje Studije utjecaja ulaganja u projekt Riječke tržnice na poslovanje društva RIJEKA plus d.o.o. i budući novčani tokovi društva RIJEKA plus d.o.o. s utjecajem Riječkih tržnica

Filip Zekan, konzultant društva Lumbrela d.o.o., navodi kako je Izvještaj sačinjen za društvo RIJEKA plus d.o.o., a u vezi sa studijom utjecaja ulaganja u projekt Riječke tržnice na poslovanje društva Rijeka plus d.o.o., te izradom budućih novčanih tokova društva RIJEKA plus d.o.o. s utjecajem Riječkih tržnica.

Projekcije su iskazane u skladu s informacijama dobivenim od strane Društva i javno objavljenim podacima sastavljenima za razdoblje od deset godina (2017. - 2027.).

Projekcije na razini Projekta izvršene su na osnovi nerevidiranih informacija za 2015. godinu za društvo Tržnice Rijeka d.o.o. Polaznu osnovu procjene predstavljali su Financijski izvještaji za 2014. i 2015. godinu te Planovi dobiveni iz "Podloge za izradu studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo u Rijeci" za period od 2017. do 2027. godine.

Društvo Rijeka plus d.o.o. tijekom 2016. godine ostvarilo je 52,8 mil kuna prihoda te dobit prije oporezivanja u visini od 2,7 mil kuna.

Rezultat tako značajnog ostvarenja rasta prihoda i dobiti tijekom 2016. godine je uslijed ostvarenja punog efekta u Službi parkirališta što nije bio slučaj tijekom 2015. godine.

Društvo Rijeka plus d.o.o. tijekom 2016. godine prošlo je kroz postupak restrukturiranja te podjele imovine s društva Rijeka Promet d.d. na društvo RIJEKA

plus d.o.o. Slijedom navedenog došlo je do značajnog porasta same imovine, ali i kapitala i obveza u društvu Rijeka plus d.o.o. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti tijekom 2016. godine iznose 25,4 milijuna kuna. Rezultat tako značajnog porasta je ostvaren uslijed podjele imovine Rijeka Promet d.d. s preuzimanjem od strane Rijeka plus d.o.o. Slijedom navedenog ostvareni su značajni novčani izdaci iz investicijskih aktivnosti u visini od 117,6 milijuna kuna koji su financirani dijelom iz poslovnih aktivnosti dijelom iz primitaka iz financijskih aktivnosti u visini od 93,3 milijuna kuna. Budući da društvu Tržnice Rijeka d.o.o. sa 16.07.2017. godine istječe koncesija, napravljen je desetogodišnji plan poslovanja Službe tržnica na malo. Prijedlog ulaganja u Rijeka plus d.o.o. temelji se na pretpostavci da Grad Rijeka izvrši unos objekata u novo trgovačko društvo. Spomenuti objekti uključuju Paviljon I, Paviljon II i Paviljon Ribarnice te su prikazani s okvirnom vrijednošću od 30 milijuna kuna, odnosno 10 milijuna kuna po objektu. Navedenim unosom objekata Društvo bi realiziralo temeljni kapital od 30 milijuna kuna zbog čega ne bi bilo nikakvih prepreka za dobivanje pozajmice od strane komercijalne banke u visini od 20 mil kuna, uz efektivnu kamatnu stopu od 3,1%. Po isteku koncesije Društvo bi u svojoj bilanci imalo dugotrajnu imovinu u vrijednosti od preko 95 milijuna kuna dok bi ukupna vrijednost kapitala i zadržane dobiti bila preko 75 milijuna kuna. S obzirom na visoke obveze tijekom razdoblja od 2017. do 2023. godine Društvo bi moralo provesti refinanciranje obveza ponajviše po osnovi obveznica te bi na kraju promatranog razdoblja očekivane obveze prema bankama i financijskim institucijama iznosile manje od 25 milijuna kuna.

Otvorena je rasprava.

Član Nadzornog odbora, Danijel Frka, postavlja pitanje kolika je pouzdanost ulaznih podataka i koji su rizici koje se mogu dogoditi.

Filip Zekan odgovara, da su korišteni podaci iz 2015. godine koji su nerevidirani. Rizici su pitanje poslovanja, te isti ne bi trebali biti toliko značajni.

Članica Nadzornog odbora, Jasna Liker, ističe da je iz svega razvidno da je sama ta djelatnost vezana za Tržnice Rijeka d.o.o. isplativa, te smo svjesni činjenice da postoji problem sa drugim dijelom Rijeka plus d.o.o., odnosno segmenta oko razdiobe imovine i preuzetih obveza od strane Rijeka promet d.d.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 86

Prihvća se Studija utjecaja ulaganja u projekt Riječke tržnice na poslovanje društva RIJEKA plus d.o.o. i budući novčani tokovi društva RIJEKA plus d.o.o. s utjecajam Riječkih tržnica

Ad. 4. Razno

Pod točkom Razno nije bilo pitanja i rasprave.

Sjednica je završena u 9.25 sati

**PREDSJEDNICA NADZORNOG
ODBORA**
Marica Dragičević
Marica Dragičević

ZAPISNIČAR

Aleksandra Stjepanović
Aleksandra Stjepanović