

RIJEKA PLUS d.o.o.
NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK

sa 25. sjednice Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o održane 19. rujna 2017. godine s početkom u 15:00 sati u Uredu direktora, Školjić 15.

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Marica Dragičević, Nenad Mušić, Jasna Liker
Član Nadzornog odbora Danijel Frka nije bio u mogućnosti prisustvovati sjednici, te je pismeno e-mailom potvrdio suglasnost po svim točkama Dnevnog reda

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver, Jagoda Tomašić, Slavica Šćulac Strenja, Petar Vidačković
Zapisničarka: Dragana Šmitran Babić

Sjednicu je otvorila Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora, te je predložila dnevni red kako slijedi:

DNEVNI RED:

- 1. Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 17. kolovoza 2017. godine**
- 2. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za razdoblje I-VI/2017. godine**
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor
- 3. Davanje suglasnosti na Rebalans plana poslovanja za 2017. godinu trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.**
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 4. Davanje suglasnosti upravi Društva za sklapanje Dodatka I. Ugovoru za nabavu poslovnih usluga za RIJEKA plus d.o.o. br. 600-06-17/51 od 29.06.2017. godine**
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 5. Razno**

Predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević, otvorila je 25. sjednicu, i predložila gore navedeni dnevni red. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 17. kolovoza, 2017. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 91

Verificira se zapisnik s 25. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o održane 17. kolovoza 2017. godine.

Po točki 2. dnevnog reda, prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za razdoblje I-VI/2017.godine, izvijestio je direktor Željko Smojver.

Direktor je rekao kako je poslovanje pozitivno, te dobit prije oporezivanja iznosi 4.683.398,30 kn. Naglasio je kako je u priloženim materijalima za Nadzorni odbor, prikazana iscrpna analiza.

U analizi su obuhvaćene sve Službe Rijeka plusa d.o.o., izuzev djelatnosti tržnica, budući da je djelatnost u Rijeka plus d.o.o. prešla 17.srpnja 2017.g.

Ostvareni prirodni pokazatelji odnose se na broj prodanih kartica, broj povlaštenih (pretplatnih) kartica, te broj premještenih vozila i pokušaja premještanja vozila.

Dana 30.6.2017.godine Društvo je imalo 229 radnika.

Ostvareni ukupni prihodi za razdoblje I-VI/2017.godine iznosi 32.555.217,80 kn te je veći za 9,1% u odnosu na 2016.g., a manji za 3,7% od planiranog. Najveći dio, ili 96,7% čini prihod prodaje.

Od prodaje najveći udio čine prihodi od naplate parkiranja i usluge „pauka“, u iznosu od 15.025.741,11 kn. Rashodi su veći za 19,4% i iznose 27.871.819,50 kn.

Kroz materijalne troškove vidljivo je da se najviše stavke odnose na električnu energiju, rezervne dijelove i materijale za održavanje i popravke za treća lica, uredski materijal, i utrošeno gorivo. Ukupni iznos materijalnih troškova je 732.674,41 kn.

Ostali troškovi odnose se na troškove osoblja, amortizacije, i ostale troškove koji iznose 3.134.381,13 kn. Najveći dio otpada na trošak prava korištenja koncesije, te Sporazum o poslovno-tehničkoj suradnji s KBC Rijeka.

Ostali vanjski troškovi, izvijestio je Direktor, iznose 6.813.004,76 kn, od kojih se najveći iznos odnosi na zakupnine za poslovni prostor, opremu i ostalo, te komunalne i slične usluge.

Direktor Željko Smojver naglašava kako sve Službe posluju pozitivno osim Uprave, što je i očekivano, budući da se na troškove knjiže obaveze prema Poslovnim sustavima d.o.o.

Iz ostvarenih prihoda i rashoda Uprave proizlazi gubitak od 3.641,457,16 kn.

Iz ostvarenih prihoda i rashoda Službe održavanja proizlazi dobit od 2. 437.499,59 kn.

Iz ostvarenih prihoda i rashoda Službe parkirališta proizlazi dobit od 3.390.912,46 kn.

Iz ostvarenih prihoda i rashoda Službe komercijale i kontrole naplate proizlazi dobit od 2.496.443,41 kn

Iz bilance je vidljivo da stanje imovine Društva na dan 30.6.2017.g., iznosi 135.115.784 kn, te 118.297.860 kn kroz nematerijalnu imovinu, materijalnu imovinu, i dugotrajnu financijsku imovinu.

U pasivi su prikazani izvori iz kojih se imovina financira. Tu se prate kapital i rezerve, dugoročne obveze, kratkoročne obveze te odgođeno plaćanje troškova, kao i prihod budućih razdoblja.

Otvorena je rasprava.

Članica Nadzornog odbora Jasna Liker, naglasila je kako je evidentno pozitivno poslovanje u prvih 6 mjeseci, te izrazila nadu u nastavak trenda do kraja godine, s čim se složio i Direktor.

Član Nadzornog odbora Nenad Mušić, upitao je kakve su procjene do kraja 2017.g. na što je Direktor odgovorio kako su pozitivne. Također, naglasio je kako je za sljedeću godinu teško očekivati ovako dobre rezultate, a obzirom na investicije, posebice troškove rebrandiranja Tržnica.

Direktor je istaknuo kako je bitno da se poslovanje svake službe iskazuje posebno, kako se smanjuju obveze prema KD Autotrolej, a Službe komercijale i naplate, te održavanja neće servisirati obveze prema Tržnicama.

Predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević, upitala je ide li se u daljnje zaduženje do kraja 2017.godine

Direktor Željko Smojver, odgovorio je kako će zaduženje u iznosu od 20 milijuna kuna biti potrebno zbog plana rebrandiranja Tržnica.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L O Ž E N J E broj 92

Prihvata se Izvještaj o poslovanju Društva Rijeka plus d.o.o. za razdoblje I-VI/2017.godine

Po točki 3. davanje suglasnosti na Rebalans plana poslovanja za 2017.godinu trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. .godinu, direktor Željko Smojver, naglasio je kako je rebalans neophodan zbog značajnih promjena u poslovanju Društva.

To se odnosi na:

1. Ulazak djelatnosti Tržnica 17.07.2017.g.
2. Sklopljen je novi ugovor s KD Autotrolej
3. Sklopljen je novi ugovor s Poslovnim sustavima vezano za pružanje poslovnih usluga

Direktor Željko Smojver naglasio je kako će Služba održavanja i dalje primarno održavati vozila KD Autotrolej, u skladu sa sklopljenim ugovorom.

Služba parkiranja upravljati će sa 6150 parkirnih mjesta, dok će Služba komercijale i naplate obavljati djelatnosti sukladno sklopljenim Ugovorima.

Rebalansom se broj zaposlenih povećava sa 270 na 279, što je posljedica prelaska 9 radnika iz Tržnica, naglasio je Direktor.

Nadalje, po Rebalansu plana prihodi za Rijeka plus d.o.o. za 2017.godinu iznose 67.994.000,00 kn, od čega se na tržnice odnosi planiran iznos od 6.450.000,00 kn.

Za naplatu parkiranja i usluge „pauka“ planirana je realizacija u iznosu od 32.808.000,00 kn, te za djelatnost održavanja i popravaka motornih vozila iznos od 14.880.000,00 kn, a od komercijalne djelatnosti 13.562.000,00 kn.

Otvorena je rasprava.

Direktor je istaknuo kako se najveća promjena odnosi na povećanje ukupnih rashoda s osnova nove djelatnosti poslovanja u iznosu od 4.859.000,00 kn. Planirani troškovi prodanih usluga prijevoza smanjuju se sa 5.720.000,00 kn na 5.465.000,00 kn.

Ostali troškovi se najvećim dijelom odnose na trošak prava koncesija, i troškove zajedničkog upravljanja na koncesijskom području, te po Sporazumu o poslovno-tehničkoj suradnji s KBC Rijeka, na isplate radnicima, troškove premije osiguranja, te reprezentaciju i promidžbu.

Istaknuto je kako su Rebalansom povećani i rashodi, te iznose 4.433.000,00 kn, u što je uključen i plan novo zaduženja za Tržnice, te otkup obaveza od HETA-e. Ništa se značajnije ne mijenja što se tiče Službi, a Uprava ostaje negativna zbog spomenutih knjiženja troškova prema Poslovnim sustavima.

Rebalansom plana prihod Službe održavanja iznosi 14.880.000,00 kn što proizlazi iz ugovora s KD Autotrolej i KD Čistoća.

Rebalansom plana prihod Službe parkirališta iznosi 33.938.000,00 kn što predstavlja značaj rast u odnosu na 2016.g.

Ukupno, Rebalansom su planirani prihodi od 6.450.000,00 kn, rashodi 4.859.000,00 kn, a dobit nakon oporezivanja 1.273.000,00 kn.

Otvorena je rasprava.

Član Nadzornog odbora Nenad Mušić, postavio je pitanje koji bi bili prirodni pokazatelji za Tržnice, budući da isti nisu iskazani u dokumentaciji.

Direktor je istaknuo kako će Društvo zajedno sa vlasnikom u hodu ispred sebe postavljati ciljeve, budući da je djelatnost prešla u srpnju 2017.g.

Istaknuo je kako se krenulo u nabavu štandova, i kiosaka, a radi se i novi Pravilnik o najmu površina i tržišnom redu.

Predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević, upitala je hoće li biti pokretanja investicija.

Direktor Željko Smojver naglasio je kako će se pokrenuti najnužnije investicije poput kompresorske stanice, a istaknuto je da je obnovljeno i specijalno vozilo „pauk“ koje je izgorjelo. Također, investirati će se u rekonstrukciju dva krova, te u pod hale KIV-a.

Članica Nadzornog odbora Jasna Liker osvrnula se na stavku Plana investicija za 2017.g. u kojem se spominje nabavka 2 autobusa. Direktor je pojasnio kako je riječ o mogućnosti da Rijeka plus d.o.o. eventualno preuzme djelatnost prijevoza, a sukladno Zakonu o komunalnoj djelatnosti.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 93

Daje se suglasnosti na Rebalans plana poslovanja za 2017. godinu trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Pod točkom 4. davanje suglasnosti upravi Društva za sklapanje Dodatka I. Ugovoru za nabavu poslovnih usluga za RIJEKA plus d.o.o. br. 600-06-17/51 od 29.06.2017. godine, direktor je riječ prepustio Slavici Ščulac Strenja, rukovoditelju Odjela nabave.

Slavica Ščulac Strenja napomenula je kako je Ugovor o nabavi poslovnih usluga s Poslovnim sustavima d.o.o., sklopljen 29.6.2017.g. Temeljem projekcije Završnog računa i Plana poslovanja za 2017.g., utvrđeno je da je potrebno smanjenje vrijednosti Ugovora br. 600-06-17/51.

Dodatkom se utvrđuje smanjenje sa 4.162.927,56 kn (5.203.659,43 kn s PDV-om), na 3.741.015,14 kn (4.676.268,93 kn s PDV-om). Smanjenje iznosi 421.912,42 kn (527.390,52 kn s PDV-om).

Ugovor obuhvaća sve potporne funkcije opisane u troškovniku kroz 9 stavaka.

Članica Nadzornog odbora Jasna Liker, upitala je vrijedi li Dodatak ugovoru od 29.6.2017.g., na što je odgovoreno da osnovni ugovor i Dodatak vrijede retroaktivno od 01.5.2017.g.

Predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević, predložila je da se Dodatku ugovora doda i dokument Raspored smanjenja cijene usluga, što je prihvaćeno.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 94

Daje se suglasnost upravi Društva za sklapanje Dodatka I. Ugovoru za nabavu poslovnih usluga za RIJEKA plus d.o.o. br. 600-06-17/51 od 29.06.2017. godine

Pod točkom 5. razno, predsjednica Nadzornog odbora, uputila je upit članovima Nadzornog odbora o poslanom e-mailu od strane djelatnice koja je komentirala ukinuće određenog radnog mjesta, a sukladno Pravilniku o radu.

Direktor je odgovorio kako su prema prvotnoj analizi i reorganizaciji Društva, svi potporni poslovi prešli u Poslovne sustave d.o.o. Po istoj temi, naglasio je Direktor, svim su djelatnicima ponuđeni novi ugovori o radu. Određeni djelatnici odbili su potpisati sporazumni raskid ugovora, kao i ponuđeni novi ugovor u radu.

Sjednica je završena u 16:30 sati

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Marica Dragičević

Zapisnik sastavila:
Dragana Šmitran Babić