

RIJEKA PLUS d.o.o
NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK

sa 11. sjednice Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o održane 14. srpnja 2016. godine s početkom u 8 sati u prostorijama Uprave Društva, Školjić 15.

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Marica Dragičević, Jasna Liker i Danijel Frka.
Član Nadzornog odbora, Nenad Mušić nije prisutan, no, prihvatio je sve točke Dnevnog reda.

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver te Aleksandra Stjepanović.

Zapisničar: Kristina Prijčić

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 sa 10. sjednice Nadzornog odbora društva Rijeka plus d.o.o Rijeka održane dana 9. svibnja 2016. godine**
- 2. Prihvatanje Izvještaja o poslovanju za I-III/2016.**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 3. Davanje suglasnosti Upravi društva za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunom Pravilnika o radu Rijeka plus d.o.o. (II izmjene)**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 4. Informacija o reguliranju radnopravnog statusa direktora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.**
/Izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/
- 5. Informacija o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.**
/Izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/

**6. Informacija o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.
/izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/**

7. Razno

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 9. svibnja 2016. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 34

Verificira se zapisnik sa 10. sjednice Nadzornog odbora društva Rijeka plus d.o.o Rijeka održane 9. svibnja 2016. godine.

Ad. 2. Prihvatanje Izvještaja o poslovanju za I-III/2016.

Direktor Željko Smojver naglasio je između ostalog kako je na dan 31.ožujka 2016. godine u Rijeka plusu bilo zaposleno 210 radnika, što je za 8 radnika više u odnosu na stanje 31. prosinca 2015. godine. Ostvareni ukupni prihodi za ovo razdoblje iznose 13.167.431,92 kune i manji su za 9,4% od planiranih. Poslovni prihodi iznose 13.167.246,44 kune, dok ostali prihodi iznose 36.156,30 kuna. Financijski prihodi iznose 185,48 kuna. Rashodi iznose 11.085.156,37 kuna te su u usporedbi s Planom manji za 17,7%. Financijski rezultat je u konačnici rezultirao dobitkom u iznosu od 2.082.275,55 kuna.

Članica Nadzornog odbora, Jasna Liker, komentirala je kako je riječ tek o početku i kako se ne rezultati ne mogu usporediti s prošlogodišnjim, jer istih nema. No, naglasila je kako su pokazatelji optimistični. Pitala je funkcionira li sustav „cash poolinga“

Direktor Željko Smojver je odgovorio kako je isto pokrenuto sa Privrednom bankom Zagreb, te sa KD Autotrolej, Rijeka plus i Poslovni sustavi, dok se nedavno priključilo i TD Rijeka promet.

Članica Nadzornog odbora, Jasna Liker, nadalje pita postoji li ograničenje u korištenju minusa po tekućem računu.

Predsjednica Nadzornog odbora, Marica Dragičević, pojasnila je kako intencija nije da se koristi minus po tekućem računu, te kako sva društva imaju jednake uvijete za korištenje minusa.

Direktor Željko Smojver pojasnio je kako je intencija bila organiziranje sustava na temelju riznice, no kako navedeno kod nas još uvijek ne funkcionira. Dodao je i kako se slaže da je prerano za donošenje zaključaka o poslovanju Rijeka plusa, no, kako su pokazatelji zaista pozitivni.

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 35

Prihvća se Izvještaj o poslovanju za I-III/2016. godine.

Ad. 3. Davanje suglasnosti Upravi društva za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunom Pravilnika o radu Rijeka plus d.o.o. (II izmjene)

Direktor Željko Smojver pojasnio je kako je do izmjena Pravilnika o radu došlo zbog novog organizacijskog modela, odnosno provođenja prve i druge faze istog, te prelaska uslužnih djelatnosti i radnika KD Čistoća d.o.o. Rijeka. Također, zbog optimalnijeg obavljanja djelatnosti u Odjelu prodaje i marketinga predlaže se ustrojavanje tri grupe poslova, odnosno grupa prodaje, te marketinga i grupa za prijevoz.

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

O D L U K U broj 36

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

Zbog bliskosti tematike, predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević predlaže da se točke Dnevnog reda 4, 5 i 6 izlože zajedno, a što Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća.

Ad. 4. Informacija o reguliranju radnopravnog statusa direktora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.; Informacija o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o., te Informacija o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora, Marica Dragičević pojasnila je kako će se sklapanjem Dodatka I Ugovora o pravima i obvezama direktora s primjenom od 1. kolovoza 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine regulirati radnopravni status Direktora društva, obzirom da se isti odlukom Skupštine KD Autotrolej opoziva s dužnosti direktora s danom 31. srpnja 2016. godine. Funkciju direktora KD Autotrolej preuzeti će dosadašnji prokurist Marin Rajčić, također na vremenski period do konca tekuće godine. Slijedom navedenog do konca godine biti će raspisan natječaj za izbor i imenovanje direktora Rijeka plusa, te će, odlukom Skupštine Rijeka plusa, biti imenovano povjerenstvo za provedbu natječaja u sastavu Marica Dragičević kao predsjednica, te Maja Malnar i Mladen Barilar kao članovi.

Direktor Željko Smojver kazao je kako je KD Autotrolej u dosadašnjem prokuristu, Marinu Rajčiću, dobilo jedan izuzetno kvalitetan i stručan kadar, dok će on s druge strane učiniti sve da Rijeka plus bude što uspješnije i ispuni svoj osnovni cilj.

Obzirom da po ovim točkama dnevnog reda više nije bilo pitanja i rasprave, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeće

O D L U K U broj 37

Prihvaća se Informacija o reguliranju radnopravnog statusa direktora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.

O D L U K U broj 38

Prihvaća se Informacija o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.

Natječaj će se objaviti i provesti najkasnije do 31.12.2016. godine.

O D L U K U broj 39

Prihvaća se Informacija o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. u sljedećem sastavu:

- 1. Marica Dragičević, predsjednica**
- 2. Maja Malnar, članica**
- 3. Mladen Barilar, član**

Zadatak Povjerenstva je prikupiti i obraditi prispjele prijave na natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o te izvješće o istom podnijeti Skupštini Društva.

Ad. 5. Razno

Pod točkom Razno nije bilo pitanja i rasprave.

Sjednica je završena u 8.50 sati

**PREDSJEDNICA NADZORNOG
ODBORA**

Marica Dragičević

ZAPISNIČAR

Kristina Prijčić