

RIJEKA PLUS d.o.o.
NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK

sa 24. sjednice Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o održane 17. kolovoza 2017. godine s početkom u 8:30 sati u Uredu direktora, Školjić 15.

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Marica Dragičević, Nenad Mušić, Jasna Liker, i Danijel Frka

Ostali prisutni: direktor Društva, Željko Smojver, Senka Smiljan
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 23. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o, održane dana 16.lipnja 2017.godine**
- 2. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga sa KD Autotrolej d.o.o. Rijeka**
/izvjestitelj: Željko Smojver, direktor Rijeka plus d.o.o/
- 3. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2017.godinu**
/izvjestitelj: Željko Smojver, direktor Rijeka plus d.o.o/
- 4. Davanje suglasnosti Upravi društva za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Rijeka plus d.o.o. (V izmjene)**
/izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 5. Razno**

Predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević, otvorila je 24. sjednicu, i predložila gore navedeni dnevni red. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 23. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 16. lipnja 2017. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 87

Verificira se zapisnik s 23. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o održane 16. lipnja 2017. godine.

Po točki 2. dnevnog reda, Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga sa KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, izvijestio je direktor Željko Smojver.

Direktor je rekao kako je nakon procesa pregovaranja Rijeka plus d.o.o. i KD Autotrolej, upućen poziv Rijeka plus d.o.o. na dostavu ponude o održavanju vozila i ostalih pratećih usluga

Sukladno analizama, dostavljena je ponuda za gore navedene usluge, na iznos od 17.748.000,00 kn bez PDV-a. Također, direktor je naglasio kako cijena starog ugovora nije bila održiva, zbog optimizacije provedenih procesa. Za spomenuti ugovor traži se suglasnost Nadzornog odbora, koji se primjenjuje od 01.svibnja 2017.godine.

Otvorena je rasprava.

Član Nadzornog odbora Danijel Frka, upitao je može li se ugovor provoditi retroaktivno, na što je Senka Smiljan odgovorila potvrdno.

Članica Nadzornog odbora Jasna Liker, uputila je pitanje direktoru u smislu razlika između dvaju ugovora.

Direktor Željko Smojver, odgovorio je kako je isti obim usluga, ali je ponuda 7 milijuna kuna niža od cijene starog ugovora. Zbog smanjenja broja izvršitelja, postignuta je optimizacija i benefiti, prilikom čega se obim usluga ne smanjuje, a Rijeka plus d.o.o. nije na gubitku.

Član Nadzornog odbora Danijel Frka, komentirao je kako je cijena primjerena resursima i očekivanjima KD Autotrolej, dok je član Nadzornog odbora Nenad Mušić, rekao kako je cijena realna.

Predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević, postavila je pitanje ograničenosti s maksimalnim brojem radnika (87 radnika).

Direktor Željko Smojver, naglasio je kako je trenutno na raspolaganju 62 radnika, a maksimalni broj je 87 radnika, čime se vraćamo na stari ugovor.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 88

Daje se suglasnost Nadzornog odbora na sklapanje Ugovora za nabavu usluga i održavanja vozila i ostalih pratećih usluga sa KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

Po točki 3. informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2017.godinu, direktor Željko Smojver, izvijestio je o pristigle tri ponude na pozive Rijeka plus d.o.o. za izbor revizorske kuće.

Pozivno nadmetanje je pokrenuto 26.lipnja 2017.godine, a izabrana je revizorska kuća iAudit d.o.o., budući da ista zadovoljava sve kriterije.

Otvorena je rasprava.

Članica Nadzornog odbora Jasna Liker, upitala je je li riječ o istoj cijeni. Direktor je odgovorio da je riječ o istoj cijeni od 30.000,00 kn.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 89

Prihvća se informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2017.godinu

Pod točkom 4. davanje suglasnosti Upravi društva za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Rijeka plus d.o.o. (V izmjene), direktor Željko Smojver, naglasio je kako je od 17.srpnja 2017.godine, Rijeka plus d.o.o. preuzeo djelatnost tržnica na malo, s čime se otvorila potreba prilagodbe poslovanja i radnih mjesta.

Tako se utvrđuju nova radna mjesta, koordinator i referent obrade podataka u Službi tržnica, te koordinator u Službi održavanja.

Ukinuta su radna mjesta čistačica te čistač na preši, kao i samostalni referent za pravne poslove, te samostalni referent u uredu Uprave.

Direktor Željko Smojver, naglasio je kako je zbog gore navedenog, potrebno izmijeniti i opise poslova u Odjelu prodaje i marketinga, te Službi parkirališta.

Otvorena je rasprava.

Članica Nadzornog odbora Jasna Liker, postavila je pitanje što je s ljudima čija su radna mjesta ukinuta.

Direktor Željko Smojver, odgovorio je kako su čistačica i čistač s preše prešli u KD Čistoća, dok je samostalnom referentu za pravne poslove i samostalnom referentu u Upravi ponuđen prelazak u Poslovne sustave d.o.o., te su provedeni preliminarni razgovori.

Direktor je naglasio kako je izmjena poslova u Odjelu prodaje i marketinga te Službi parkirališta, potreban u dijelu knjiženja i fakturiranja, budući da je cilj objedinjavanje poslova na jednom mjestu.

Predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević, upitala je, budući da su čistači prešli u KD Čistoća, je li sklopljen i ugovor s Čistoćom o održavanju tržnica. Također, postavljeno je pitanje i o početku knjiženja i fakturiranja u Odjelu prodaje i marketinga.

Direktor je izvijestio kako je ugovor sklopljen do 31.12.2017.godine, na iznos od 1,6 milijuna kuna, a prema postojećem režimu čišćenja.

U vezi fakturiranja, direktor Željko Smojver je naglasio kako je od vlasnika programa Point zatraženo da se omogući Rijeka plusu d.o.o. da bude obaviješten o tome tko od pravnih osoba prima e-račune.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 90

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

Pod točkom 5. razno, direktor Željko Smojver obavijestio je Nadzorni odbor o rebalansu plana početkom rujna 2017.godine, te kako je preliminarno izvješće 11.6 pozitivno bez efekta Tržnica.

Sjednica je završena u 9:45 sati

**Zapisnik sastavila:
Dragana Šmitran Babić**

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Marica Dragičević