

**RIJEKA PLUS d.o.o Rijeka
NADZORNI ODBOR**

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o održane 4. prosinca 2015. godine s početkom u 9 sati u prostorijama Uprave Društva, Školjić 15.

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

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 s 4. sjednice Nadzornog odbora društva Rijeka plus d.o.o Rijeka održane dana 26. lipnja 2015. godine**
- 2. Izvješće o tijeku poslovanja i stanju društva Rijeka plus d.o.o Rijeka za period od 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 3. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka za 2015. godinu**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 4. Informacija o donošenju Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora društva Rijeka plus d.o.o Rijeka**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 5. Informacija o broju izvršitelja s pripadajućim koeficijentima utvrđenih radnih mjesta društva Rijeka plus d.o.o Rijeka**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 6. Razno**

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 26. lipnja 2015. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 15

Verificira se zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora društva Rijeka plus d.o.o Rijeka održane 26. lipnja 2015. godine.

Ad. 2. Izvješće o tijeku poslovanja i stanju društva Rijeka plus d.o.o Rijeka za period od 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine i Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka za 2015. godinu

Direktor Rijeka plus d.o.o, Željko Smojver podsjetio je kako je u lipnju 2014. godine napravljena Analiza poslovanja i podizanje razine usluge gradskog prijevoza i prometa od strane konzultantske kuće AT Kearney te je prihvaćen novi koncept organizacijskog modela gradskih poduzeća – komunalnih i trgovačkih društava. Navedeni model omogućio je zasebno grupiranje komunalnih djelatnosti i komercijalnih djelatnosti te centralizaciju potpornih funkcija u novo trgovačko društvo Poslovni sustavi d.o.o. Nakon prve faze idejnog projekta pristupilo se drugoj fazi sa konzultantskom tvrtkom The Boston Consulting Group, a koja je uključivala izdavanje komercijalnih djelatnosti i potpornih funkcija KD Autotrolej, uspostavljanje gradskog komercijalnog društva iz postojećeg društva Autotrolej plus, te transformaciju Rijeka promet d.d. zbog izdavanja komercijalnih djelatnosti i potpornih funkcija u zasebna društva. U novoj organizaciji Autotrolej plus preimenovan je u Rijeka plus, koje više nije društvo kćer KD Autotrolej nego je prijenosom vlasničkih udjela postalo društvo kćer Poslovnih sustava d.o.o. Društvo Rijeka plus je tako tijekom devet mjeseci ostvarilo 20 milijuna kuna prihoda pri čemu je od osnovne djelatnosti ostvarilo 19,9 milijuna kuna prihoda što predstavlja rast od 3 milijuna u odnosu na plan. Prema iskazanim podacima ostvaren je dobitak od poslovanja u iznosu od 4,4 milijuna kuna što je u odnosu na plan više za 2 milijuna kuna. Realizirani poslovni prihodi tijekom devet mjeseci iznose 20 milijuna kuna i viši su od planiranih za 18%. Osnovni razlog rasta prihoda od prodaje je značajniji rast prihoda od parkirališta te prihoda od organiziranog prijevoza. EBITDA je također, u odnosu na planirano razdoblje, porastao za 84% dok je EBITDA marža rasla za 56%. Ostvarena EBITDA iznosi 5,5 milijuna kuna dok je planirana iznosila 3 milijuna kuna. Koeficijent trenutne likvidnosti, odnosno novčanim sredstvima je kroz kvartale veći od 0,1 posto, a neto radni kapital se od negativnog iznosa u prvom kvartalu povećao na 4,9 milijuna kuna. Rebalansom plana očekuje se rast prihoda od 10%. Prihodi od

prodaje usluga porasli su za 17,6% u odnosu na planirane, dok se u odnosu na kraj godine očekuje rast od 10,1%. Ostali poslovni prihodi očekuju se u iznosu od 117 tisuća kuna i odnose se na prihode od prefakturiranih usluga. Rebalansom se očekuje rast materijalnih troškova za 19,6%, kao i rast troškova osoblja za 19%.

Otvorena je rasprava.

Članica Nadzornog odbora Jasna Liker pita kakva je budućnost Društva u idućoj godini, te očekuje li se uspješan završetak procesa preuzimanja imovine.

Direktor Željko Smojver prvo je zahvalio Gradu Rijeci na pomoći oko procesa preuzimanja imovine te je naglasio kako je cilj da se Društvo financira samo iz sebe odnosno iz svog redovnog poslovanja. U vezi preuzimanja imovine od strane Rijeka prometa kazao je kako je nelogično da jedno društvo ima vlasništvo nad imovinom kojom se više u sklopu svoje djelatnosti ne bavi, te kako očekuje da će navedeni proces biti gotovo do konca iduće godine.

Član Nadzornog odbora Danijel Frka naglasio je kako je riječ o prijelaznom razdoblju i kako je u ovom trenutku teško ocijeniti učinkovitost Rijeka plusa. Napomenuo je kao je važno da djelatnost oba društva koja su prešla u Rijeka plus nije stala te kako isto nisu osjetili korisnici usluga. Pitao je i zašto je rebalansom predviđen rast materijalnih troškova te rast troškova osoblja.

Direktor Željko Smojver odgovorio je kako se navedeno događa iz razloga što, u trenutku kada se radio Plan poslovanja, jednostavno nije bilo moguće sve jasno predvidjeti. Napomenuo je i kako paralelno s rastom prihoda moraju rasti i troškovi.

Član Nadzornog odbora Danijel Frka nadalje je pitao i za pojašnjenje smanjenja prihoda Službe održavanja koje je predviđeno rebalansom.

Direktor Željko Smojver odgovorio je, kako je već naglasio, da kod planiranja ugovorenih cijena usluga nisu bili poznati svi ulazni parametri, pa su se u realizaciji pokazala odstupanja koja su evidentirana u rebalansu te će društvima biti odobreni popusti po ugovorima za 2015. godinu.

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 16

Usvaja se Izvješće o tijeku poslovanja i stanju društva Rijeka plus d.o.o Rijeka za period od 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine.

O D L U K U broj 17

Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja društva Rijeka plus d.o.o Rijeka za 2015. godinu.

Ad. 3. Informacija o donošenju Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora društva Rijeka plus d.o.o Rijeka

Direktor Rijeka plus d.o.o, Željko Smojver pojasnio je kako sukladno odluci o izmjenama Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća kojih je osnivač Grad Rijeka, predlaže se Informacija o donošenju odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora društva Rijeka plus d.o.o Rijeka u bruto iznosu od 982,64 kune mjesečno od 01.01.2015. godine.

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

O D L U K U broj 18

Prihvata se Informacija o donošenju Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora društva Rijeka plus d.o.o u bruto iznosu od 982,64 kune mjesečno.

Ad. 3. Informacija o broju izvršitelja s pripadajućim koeficijentima utvrđenih radnih mjesta društva Rijeka plus d.o.o

Direktor Rijeka plus d.o.o, Željko Smojver pojasnio je kako je riječ o ispunjenju naloga od strane Nadzornog odbora, te kako su vidljiva odstupanja u odnosu na plan kadrova od 24 radnika manje od predviđenih.

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

O D L U K U broj 19

Prihvaća se Informacija o broju izvršitelja s pripadajućim koeficijentima utvrđenih radnih mjesta društva Rijeka plus d.o.o Rijeka.

Ad. 4 Razno

Pod točkom Razno direktor Rijeka plus d.o.o, Željko Smojver najavio je održavanje još jedne sjednice Nadzornog odbora Društva prije kraja kalendarske godine.

Sjednica je završena u 10.10 sati

**PREDSJEDNICA NADZORNOG
ODBORA**

Marica Dragičević
Marica Dragičević

ZAPISNIČAR

Kristina Prijić

Kristina Prijić