

ZAPISNIK

sa 36. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o održane 14. lipnja 2018. godine s početkom u 8:00 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, Danijel Paliska, član Uprave - direktora zaduženog za područje financija i kontrolinga i nabavu trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Sandra Lušić i Vladimir Šimunić iz RIJEKA plus d.o.o. i Jagoda Tomašić iz POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

Zapisničar: Jagoda Tomašić

Sjednicu je otvorila Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora, te je utvrdila prisutnost svih članova NO-a i postojanje kvoruma.

Predložila je slijedeći

Dnevni red

- 1. Verifikacija zapisnika s 31. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 28. ožujka 2018. godine**
- 2. Verifikacija zapisnika s 32. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 24. travnja 2018. godine**
- 3. Verifikacija zapisnika s 33. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 7. svibnja 2018.godine**
- 4. Verifikacija zapisnika s 34. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 14. svibnja 2018.godine**
- 5. Verifikacija zapisnika s 35. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 25. svibnja 2018.godine**
- 6. Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava RIJEKA plus d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2017. godine**

/Izvjestitelji: Vladimir Šimunić, Sandra Lušić, članovi Središnje komisije za popis/

7. Financijski izvještaji za 2017. godinu

- Bilanca
- Račun dobiti i gubitka
- Bilješke uz financijske izvještaje

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

8. Izvješće Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2017. godinu

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

9. Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31.prosinca 2017.

/Izvjestitelj: ovlaštteni revizor revizorske kuće Audit d.o.o. Rijeka/

10. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. Rijeka

/Izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/

11. Izvještaj o radu Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka za 2017. godinu

/Izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/

12. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga za RIJEKA plus d.o.o. sa Poslovnim sustavima d.o.o.

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

13. Davanje suglasnosti na Tržni red na Tržnici Donja Vežica.

14. Davanje suglasnosti na Izmjene Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta od 25.5.2018.god.

15. Razno.

Predsjednica Nadzornog odbora predložila je objedinjavanje točki dnevnog reda od 1 do 5, koje se odnose na usvajanje zapisnika sa prethodno održanih sjednica od kojih su četiri (32., 33., 34. i 35), održane telefonskim putem.

Nadzorni odbor prihvatio je prijedlog.

Ad. 1/ Verifikacija zapisnika s 31. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 28. ožujka 2018.god; **Ad 2/** Verifikacija zapisnika s 32. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 24. travnja 2018.god.; **Ad 3/** Verifikacija zapisnika s 33. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 7. svibnja 2018.god.; **Ad 4/** Verifikacija zapisnika s 34. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 14. svibnja 2018.god.; **Ad 5/** Verifikacija zapisnika s 35. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 25. svibnja 2018.god.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** donosi slijedeće Odluke:

O D L U K U broj 129

Verificira se zapisnik s 31. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o održane 28. ožujka 2018. godine

O D L U K U broj 130

Verificira se zapisnik s 32 sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o održane 24. travnja 2018. godine

O D L U K U broj 131

Verificira se zapisnik s 33. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka održane 7. svibnja 2018. godine.

O D L U K U broj 132

Verificira se zapisnik s 34. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka održane 14. svibnja 2018. godine.

O D L U K U broj 133

Verificira se zapisnik s 35. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane 25. svibnja 2018. godine.

Ad 6/ Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava RIJEKA plus d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2017. godine

Član Središnje komisije za popis sredstava i izvora sredstava RIJEKA plus d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, Vladimir Šimunić, obrazlaže Izvješće Središnje komisije. Središnja komisija dostavila je Nadzornom odboru skupni elaborat o obavljenom popisu s prijedlozima rješavanja utvrđenih popisnih razlika sa stanjem na dan 31.12.2017.god.

Otvorena je rasprava.

Predsjednica Nadzornog odbora, Marica Dragičević postavlja pitanje vezano za prijedlog Središnje komisije da se uvede stopa procjene vrijednosti manjka sredstava koja više nemaju knjigovodstvenu vrijednost pa bi se tako sva amortizirana sredstva procijenila na iznos od 10% nabavne/tržišne vrijednosti. Zanima je tko će procijenjavati tu vrijednost. Osim toga, postavlja pitanje vezano za konstataciju Središnje komisije u toč. 5. Izvješća; da li je riješeno ugovorom između RIJEKA plus d.o.o. i KD Čistoće d.o.o. da djelatnici RIJEKA plus d.o.o. koriste alate koji su u vlasništvu KD Čistoće d.o.o.?

Odgovore na postavljena pitanja dao je direktor Željko Smojver koji je vezano za prvo pitanje istaknuo da se radi podloga te da za to odgovaraju odgovorni djelatnici, a sve je vezano za Izvješće Središnje komisije iz 2016.god.

Što se tiče odgovora na drugo pitanje, ističe da RIJEKA plus d.o.o. i KD Čistoća d.o.o. već dugo vremena pregovaraju i dogovaraju oko procjene vrijednosti alata kako bi ih RIJEKA plus d.o.o. kupio, ali do danas nije realizirana kupoprodaja alata, uređaja i opreme koja je potrebna za održavanje vozila.

Predsjednica Nadzornog odbora traži da se provede naplata i knjiženja po Izvješću za 2017. i 2016.god., ako nije provedeno te da bude dosljednost u iskazivanju podataka. Stručne službe trebaju provesti sve što je potrebno, a i Uprava treba poduzeti sve radnje koje su potrebne da se provede Izvješće.

Nakon rasprave, Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio slijedeću

ODLUKU broj 134

Prihvaća se Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava RIJEKA plus d.o.o. sa stanjem na dan 31.12. 2017. godine.

Predsjednica Nadzornog odbora predložila je da se zbog bliskosti tematike, razmatranje točki 7., 8. i 9. dnevnog reda, objedine, što je Nadzorni odbor prihvatio.

Ad 7/ Financijski izvještaji za 2017. godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka i Bilješke uz financijske izvještaje); **Ad 8/** Izvješće Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2017. godinu; **Ad 9/** Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2017.

Zbog daljnjih obveza koje ovlaštenu revizor ima, predloženo je da se točka 9. dnevnog reda prva razmotri. Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog.

Direktor Željko Smojver, prije obrazloženja, pozdravlja i predstavlja novog člana uprave POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Danijela Palisku, zaduženog za područje financija i kontrolinga i nabavu.

Ovlaštenu revizor, Filip Zekan iznio je mišljenje revizora na način da je istakao kako godišnji izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na dan 31.12.2017.god.

Otvorena je rasprava.

Predsjednica Marica Dragičević ističe svoje primjedbe na dostavljeno Izvješće revizora. Napominje da je RIJEKA plus d.o.o. srednji poduzetnik. Stoga treba korigirati Izvješće u tom smislu. Kao srednji poduzetnik, prema članku 21. Zakona o računovodstvu, Društvo je dužno dostaviti veći set izvještaja. Nedostaje godišnje izvješće Posloводства za 2017.god. Također je potrebno, u Izvješću neovisnog revizora uskladiti, odnosno korigirati datum odobrenja izvještaja na 15. svibnja 2018.god. budući da u Izvješću, na str.8., stoji datum 4. svibnja 2018.god.

Direktor Željko Smojver ističe kako će se izraditi nedostajuće Godišnje izvješće Poslovodstva te će se korigirano Izvješće neovisnog revizora dostaviti članovima Nadzornog odbora.

Nakon rasprave, Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** donosi sljedeću Odluku

O D L U K U broj 137

Prihvaća se Izvješće iAudit d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2017. godinu.

Uvodno obrazloženje dao je direktor Željko Smojver. Društvo RIJEKA plus d.o.o. pruža komercijalne usuge kao što su usluga organizacija i naplata parkiranja i usluga premještanja i čuvanja vozila, usluge servisiranja i održavanja vozila, prodaja i kontrola karata, prodaja reklamnog prostora, obavljanje turističkih djelatnosti i drugo.

Na dan 31.12.2017.god., broj zaposlenih bio je 240 zaposlenih; prosječna starosna dob zaposlenih je 47 godina. U 2017.god. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 69.239.269 kn, a rashodi u iznosu od 64.439.666 kn. Dobit iznosi 3.662.840 kn, nakon oporezivanja. U odnosu na Rebalans plana za 2017.god., ostvareni prihodi bilježe povećanje za 1,8%, a rashodi za 3,3%. Ostvareni rezultat je nešto lošiji od Rebalansom planiranog. Porast ukupnih rashoda najvećim dijelom se odnosi na vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca čija je naplata upitna te troškove dugoročnih rezerviranja za otpremine i jubilarne nagrade za djelatnike.

Najveći dio poslovnih prihoda (96,7%) čine prihodi od prodaje; od toga od naplate parkiranja i usluge pauk iznos od 31.820.208 kn, od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila iznos od 14.620.193 kn, prihodi po osnovi komercijalne djelatnosti prodaje vožnji, karata i reklamnog prostora te kontrole karata iznose 13.211.509 kn. Prihodi od novoosnovane službe Tržnica po osnovi zakupnina i prefakturiranja troškova iznose 5.040.720 kn. Manji dio prihoda od prodaje realizirani su po osnovu najma poslovnog prostora u iznosu od 752.963 kn.

Novčani tijek je pozitivan. Na dan 10.7.2018.god. dospijeva na naplatu rata za obveznice. Društvo neće ići u dugoročna zaduženja. Cilj je izgradnja Zapadne Žabice.

Otvorena je rasprava.

Član Nadzornog odbora Jasna Liker konstatira da je Društvo ostvarilo pozitivan rezultat, osobito Služba parkiranja, ali smatra da bi druge Službe mogle bolje, osobito komercijala. Smatra da Društvo dobro posluje.

Predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević postavlja pitanje kako se Društvo priprema za izmjene Zakona o komunalnom gospodarstvu (djelatnost tržnica i parkiranja postaje komunalna djelatnost). Da li se radi na transfernim cijenama?

Direktor Željko Smojver odgovara da je rad na transfernim cijenama u završnoj fazi. Što se tiče komercijalne djelatnosti, održavaju se cvjetni sajmovi, jesenski sajam,

eko tržnice, dosta je marketinških djelatnosti u garažama. Društvo se prilagođava izazovima.

Predsjednica Nadzornog odbora poziva direktora da korigira tekst Zaključka na str. 51 Izvješća Uprave, zadnja alineja, sa pozivanjem i na odredbe Zakona o računovodstvu te da dostavi Nadzornom odboru ispravak zajedno sa Godišnjim izvješćem Posloводства za 2017.god.

Nakon rasprave, Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** donosi sljedeće Odluke:

O D L U K U broj 135

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2017.godinu u kojem je iskazana dobit prije oporezivanja u iznosu od 4.799.603,61 kuna, porez na dobit u iznosu od 1.136.764,01 kuna, dobit poslije oporezivanja u iznosu od 3.662.839,60 kuna. Bilanca na dan 31.12.2017.godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 139.719.148,62 kuna.

Raspored dobitka za poslovnu 2017. godinu utvrdit će Skupština Društva.

i

O D L U K U broj 136

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva i financijski izvještaj za 2017. godinu.

Izvješće Uprave o stanju Društva i financijski izvještaj za 2017.godinu čine sastavni dio ove Odluke

Predsjednica Nadzornog odbora predložila je da se zbog bliskosti tematike, objedini razmatranje točki 10 i 11 dnevnog reda, što je Nadzorni odbor prihvatio.

Ad 10/ Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. Rijeka; **Ad 11/** Izvještaj o radu Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka za 2017.godinu

Predsjednica Nadzornog odbora obrazlaže Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva kao i Izvještaj o radu Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka za 2017.godinu, a sve u skladu sa Izvješćem neovisnog revizora u kojem se izrazilo mišljenje da Godišnji izvještaj istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na dan 31.12.2017.god.

Primjedbe na isto nije bilo, kao niti rasprave

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio slijedeće Odluke:

O D L U K U broj 138

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. Rijeka

Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. Rijeka prosljeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje

O D L U K U broj 139

Prihvata se Izvještaj o radu Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.

Izvještaj o radu Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka prosljeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Ad 12/ Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga za RIJEKA plus d.o.o. sa Poslovnim sustavima d.o.o.

Direktor Željko Smojver obrazlaže potrebu sklapanja Ugovora za nabavu poslovnih usluga sa POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o. za slijedeće jednogodišnje razdoblje. RIJEKA plus d.o.o. kao naručitelj, pokrenuo je postupak nabave za predmet nabave: *Nabava poslovnih usluga za RIJEKA plus d.o.o. Rijeka*. Ponuda ponuditelja POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka ocijenjena je valjanom budući ispunjava sve tražene uvjete iz Poziva za dostavu ponuda te odgovara planiranim sredstvima za izvršenje nabave. Dana 13. travnja 2018. godine direktor društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka donio je Odluku o odabiru br. PN-5151 kojom se ponuda ponuditelja POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. odabire za sklapanje Ugovora na iznos 3.741.015,12 kn bez PDV-a odnosno 4.676.268,90 kn s PDV-om.

Nadzorni odbor POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka na svojoj sjednici od 30. svibnja 2018.god. dao je suglasnost za sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga za Rijeka plus d.o.o.

Primjedba je Nadzornog odbora da se Ugovor trebao ranije dostaviti Nadzornom odboru na odlučivanje. Također, daje se nalog Upravi da Nadzorni odbor izvijesti o statusu ugovora za pružanje usluga prema društvima Autotrolej i Čistoća s obzirom na vrijeme važenja sklopljenih ugovora i usluge pružanja usluge.

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio slijedeću

O D L U K U broj 140

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

Ad 13/ Davanje suglasnosti na Tržni red na Tržnici Donja Vežica

Direktor Željko Smojver obrazlaže potrebu donošenja Tržnog reda za tržnicu Donja Vežica. Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2017. donijelo Odluku o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo na području Grada Rijeke kojom je trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619 (dalje u tekstu: Društvo), na neodređeno vrijeme, počevši od dana 17. srpnja 2017. godine, povjereno obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na području Grada Rijeke. Društvo je komunalnu djelatnost tržnice na malo preuzelo dana 17. srpnja 2017. godine od kada upravlja sljedećim gradskim tržnicama: Centralna tržnica, Tržnica Brajda, Tržnica Zamet i Tržnica Donja Vežica.

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijelo važeći Tržni red na tržnicama na malo u Gradu Rijeci kojim su se utvrdili uvjeti i način pod kojima se obavlja prodaja namirnica i drugih proizvoda na tržnicama na malo u gradu Rijeci, i to na način da je njime uređeno poslovanje na tržnicama (što se smije prodavati na tržnicama, tko ima pravo prodavati na tržnicama i pod kojim uvjetima), zatim su određena pravila ponašanja trgovaca i kupaca, vrijeme obavljanja djelatnosti tržnica te obveze društva koje upravlja tržnicama. Svi sudionici u prometu robe na tržnici dužni su pridržavati se odredbi Tržnog reda. važeći Tržni red odnosi se na Centralnu tržnicu i Tržnicu Brajda, a Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke od 08.05.2018.god. i Tržnicu Zamet.

Budući da je Društvo za tržnicu Donja Vežica zaključilo Predugovor ugovoru o kupoprodaji te da još uvijek nije vlasnik predmetne lokacije već istu ima u zakupu po cijeni od 8.400,00 kn mjesečno, do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa navedene lokacije, za istu je potrebno donijeti poseban Tržni red, budući da je njezin pravni status različit od pravnog statusa Centralne tržnice, Tržnice Brajda i Tržnice Zamet

Primjedbe na isto nije bilo, kao niti rasprave
Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio slijedeću

O D L U K U broj 141

Daje se suglasnost na Tržni red na Tržnici Donja Vežica.

Ad14/Davanje suglasnosti na Izmjene Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta od 25.5.2018. godine.

Direktor Željko Smojver obrazlaže da je dana 25.5.2015.god., na sjednici Nadzornog odbora održanoj telefonskim putem, dana suglasnost direktoru Društva za donošenje Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta. Zbog obveza koje Povjerenstvo ima, od važnosti je da je u sastavu istog i pravni stručnjak. Prema postojećoj Odluci u Povjerenstvo se imenuju radnici Društva.

Na temelju Ugovora za nabavu poslovnih usluga, pravne usluge za RIJEKA plus d.o.o. obavljaju POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. pa se predlaže postojeću odredbu da se u sastav Povjerenstva imenuju radnici Društva, brisati.

Osim toga, u važećoj Odluci stoji da se javni natječaj objavljuje u dnevnom tisku, što bi značilo da bi se trebao objaviti tekst natječaj sa svim podacima iz članka 6. važeće Odluke, za sva slobodna prodajna mjesta na Centralnoj tržnici, Zametu, Brajda i Donjoj Vežici kojih ima, cca 296. Primjena takve odredbe prouzrokovala bi troškove objave u iznosu od nekoliko tisuća kuna. Stoga se predlaže izmjeniti Odluku na način da se u dnevnom tisku samo objavi obavjest o objavi javnog natječaja na web stranicama Društva i na oglasnoj ploči Društva.

Primjedbe na isto nije bilo, kao niti rasprave.

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio slijedeće Odluke:

O D L U K U broj 142

Daje se suglasnost na Izmjene Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta od 25.5.2018. godine.

Ad 15/ Razno.

Predsjednica Nadzornog odbora uručila je članovima Nadzornog odbora presliku prijave radnika RIJEKA plusa d.o.o. koju je radnik dostavio predsjednici. Prijava je sastavni dio materijala (arhive). Predsjednica je upoznala članove Nadzornog odbora o čuvanju informacija i tajnosti postupaka koji se provode zbog zaštite dostojanstva radnika te prema istome treba postupiti i s dobivenim informacijama i preslikama prijave radnika. Postavlja pitanje upravi da li su sve poduzete radnje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Direktor Željko Smojver objasnio je članovima Nadzornog odbora da je prvi postupak povodom prijave proveden suglasno zahtjevu radnika te je na temelju provedenog postupka, direktor dobio i preporuku za postupanje.

Po drugoj prijavi, ovlaštena osoba saslušala je jednog sudionika, a drugog nije uspjela zbog odlaska istog na bolovanje. Zbog zaštite dostojanstva radnika i obvezne primjene članka 26. Zakona o radu, mora biti zagarantirana tajnost u postupcima koji se provode zbog zaštite dostojanstva radnika. Drugih prijava, osim ove nije bilo.

Radnik je drugu prijavu podnio iz razloga što nije bio zadovoljan sa odlukom iz prvog postupka.

Sjednica je završena u 10:46 sati.

**PREDSJEDNICA NADZORNOG
ODBORA**

Marica Dragičević
Marica Dragičević

Zapisničar:

Jagoda Tomašić
Jagoda Tomašić

