

**ZAPISNIK**

sa 41. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane 19. rujna 2018. godine s početkom u 8:00 sati u uredu direktora Društva, Školjić 15.

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Marica Dragičević, Jasna Liker i Nenad Mušić  
Odsutni član: Danijel Frka, na godišnjem odmoru.

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver i Sandra Lušić .  
Zapisničar: Jagoda Tomašić

Sjednicu je otvorila Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora, te je utvrdila postojanje kvoruma.

Predložila je slijedeći

**Dnevni red**

**1. Verifikacija zapisnika s 36. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 14. lipnja 2018. godine**

**2. Verifikacija zapisnika s 37. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 19. lipnja 2018. godine, telefonskim putem**

**3. Verifikacija zapisnika s 38. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 21. lipnja 2018. godine, telefonskim putem**

**4. Verifikacija zapisnika s 39. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 17.srpnja 2018. godine, telefonskim putem**

**5. Verifikacija zapisnika s 40. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 12. rujna 2018.godine, telefonskim putem**

**6. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – III/2018.godine**

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

**7. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – VI/2018.godine**

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

Direktor Željko Smojver predložio je dopunu dnevnog reda sa novom 8. točkom dnevnog reda: „Prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu“

Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio dopunu točke dnevnog reda sa novom točkom 8.: „Prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu“  
Dosadašnja točka 8. „ Razno“, postala je sada točka 9, pa dnevni red današnje sjednice sada glasi:

**1. Verifikacija zapisnika s 36. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 14. lipnja 2018. godine**

2. Verifikacija zapisnika s 37. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 19. lipnja 2018. godine, telefonskim putem

3. Verifikacija zapisnika s 38. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 21. lipnja 2018. godine, telefonskim putem

4. Verifikacija zapisnika s 39. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 17. srpnja 2019. godine, telefonskim putem

5. Verifikacija zapisnika s 40. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 12. rujna 2018. godine, telefonskim putem

6. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – III/2018. godine

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

7. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – VI/2018. godine

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

8. Prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

9. Razno.

Prije prelaska na rad po usvojenom, dopunjenom, dnevnom redu, predsjednica Nadzornog odbora obrazložila je da se u zapisniku sa 36. sjednice Nadzornog odbora, pod točkom: Razno, u svrhu tajnosti podataka i zaštite identiteta radnika koji su podnijeli Zahtjev, neće navoditi rodna obilježja tako da će se koristiti naziv radnik, bez navođenja imena i prezimena, a kao što to navodi i Zakon o radu. Predmet, odnosno pojedinosti oko konkretnih imena i prezimena radnika nalazi u arhivi sjednica i s njima se postupka sukladno Zakonu o GDPR-u.

Predsjednica Nadzornog odbora predlaže objedinjavanje točki dnevnog reda od 1 do 5., što je Nadzorni odbor i prihvatio.

**Ad. 1/** Verifikacija zapisnika s 36. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 19. lipnja 2018.god; **Ad 2/** Verifikacija zapisnika s 37. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 19. lipnja 2018.god.; **Ad 3/** Verifikacija zapisnika s 38. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 21. lipnja 2018.god.; **Ad 4/** Verifikacija zapisnika s 39. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 17. srpnja 2018.god.;

**Ad 5/** Verifikacija zapisnika s 40. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 12.rujna 2018.god.

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

#### **O D L U K U broj 151**

Verificira se zapisnik s 36. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane 14. lipnja 2018. godine



## O D L U K U broj 152

Verificira se zapisnik s 37. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane 19. lipnja 2018. godine, telefonskim putem,

## O D L U K U broj 153

Verificira se zapisnik s 38. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane 21. lipnja 2018. godine, telefonskim putem

## O D L U K U broj 154

Verificira se zapisnik s 39. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane 17. srpnja 2018. godine, telefonskim putem

## O D L U K U broj 155

Verificira se zapisnik s 40. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane 12. rujna 2018. godine, telefonskim putem

### **Ad 6/ Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – III/ 2018. godine**

Direktor Željko Smojver obrazlaže Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-III/2018. Izlaže kako RIJEKA plus d.o.o. ima četiri službe: Službu održavanja, Službu parkirališta, Službu komercijale i kontrole i Službu tržnica. Služba održavanja obavila je na dan 31.3.2018.god. uslugu održavanja za 158 vozila KD Autotrolej d.o.o. i 146 vozila za KD Čistoću d.o.o. Izvršene su i usluge tekućeg održavanja vozila za treća lica te usluge tekućeg održavanja za vlastite potrebe. KD Autotrolej d.o.o. rashodovao je 17 vozila.

Služba parkirališta upravlja javnim parkiralištima pod naplatom, vrši prijenos, vuču i premještanje nepropisno parkiranih vozila, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila specijalnim vozilom „Pauk“. U 2017. godini Služba je radila s dva specijalna vozila „Pauk“, a u prvom tromjesječju 2018. godine obavljala je te poslove sa tri specijalna vozila „Pauk“. Na dan 31.03.2018. godine, u odnosu na 31.03.2017. godine, realizirano je povećanje ukupnog broja parkirnih mjesta za 1,1%, a otvorena parkirališta bilježe porast parkirnih mjesta od 2,5%. U odnosu na 31.03.2017. godine, u 2018. godini, na isti dan, realizirano je povećanje ukupnog broja povlaštenih (8,2%) i mjesečnih parkirnih kartica (18,7%).

Služba komercijale i kontrole obavljala je za KD Autotrolej d.o.o. organizaciju povremenih i ugovorenih prijevoza, prodaju usluge iznajmljivanja bicikli, prodaju i kontrolu karata za javni prijevoz putnika, prodaju usluga oglašavanja na vanjskim površinama vozila KD Autotrolej d.o.o. u suradnji sa KD Autotrolej d.o.o. i Urbanim oglašavanjem d.o.o. Call-centar je na raspolaganju svakodnevno korisnicima za pružanje raznih informacija o proizvodima i uslugama vezano za djelatnost KD Autotrolej d.o.o. i RIJEKA plus d.o.o.

Što se tiče Službe tržnica, smanjen je broj prodajnih mjesta. Služba tržnica obavlja djelatnost na Centralnoj tržnici, Tržnici Brajda, Tržnici Zamet i Tržnici Donja Vežica. Dosta zakupaca otkazuju ugovore o zakupu.

U Društvu je zaposleno 240 radnika. U odnosu na 31.3.2017. godine više je 11 radnika. Ukupni prihod u I-III/2018. u odnosu na I-III/2017. veći je za 2,8%, rashodi su veći za 18,1% a ostvarena dobit niža je za 91%. U odnosu na Plan za I-III/2018., ostvareni prihodi bilježe smanjenje za 9,2%, ukupni rashodi za 6,2%, a ostvareni rezultat lošiji je za 91%.

Financijski rezultat je pozitivan, međutim problem je likvidnosti iz tekućeg poslovanja te je potreban angažman trećih.

Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nije bilo. Predsjednica NO Marica Dragičević napominje da se vodi računa o prikazivanju stavki bilance, odnosno aktive, jer su u Izvještaju I-III/2018. stavke II.3. i IV. prikazane s negativnim predznakom.

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio slijedeću

### **ODLUKU broj 156**

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju RIJEKA plus d.o.o. za razdoblje I-III /2018.godine.

#### **Ad 7/ Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – VI/2018.godine**

Direktor Željko Smojver obrazlaže Izvješće o poslovanju za razdoblje I-VI/2018.

Na dan 30.6.2018. godine RIJEKA plus d.o.o. održava 158 vozila KD Autotroleja d.o.o. i 148 vozila KD Čistoće. U odnosu na isto razdoblje 2017. godine, vidljiv je porast radnih naloga za 5,6% i realizirane norme sati za 6%. Razlog je povećanje starosti voznog parka te stanje infrastrukture na području prometovanja linija ugovornog partnera.

Što se tiče Službe parkirališta - u odnosu na 30.06.2017. godine, realizirano je smanjenje ukupnog broja parkirnih mjesta, broj prodanih satnih kartica u 2018. godine u odnosu na 2017. godinu je manji za 2,9% povećan je broj povlaštenih i mjesečnih karata. Ostvareno je povećanje broja izdanih dnevnih parkirnih karata za 32,8%. Ostvaren je manji broj premještanja i pokušaja premještanja vozila.

Služba komercijale i kontrole obavljala je za KD Autotrolej d.o.o. poslove organizacije povremenih i ugovorenih prijevoza koja uključuje najam autobusa, kombi vozila, VIP vozila ili katnog autobusa u komercijalne svrhe, za izlete i ugovorene vožnje u zemlji i inozemstvu, prodaju usluge iznajmljivanja bicikli, prodaju i kontrolu karata za javni prijevoz putnika, prodaju usluge oglašavanja na vanjskim površinama vozila KD Autotrolej d.o.o. u suradnji sa KD Autotrolej d.o.o. i tvrtkom Urbano oglašavanje d.o.o.

Smanjena je realizacija povremenih prijevoza za 23,7%. Razlog tome je nedovoljan broj raspoloživih vozila i nedostatan broj vozača za organizaciju ove vrste prijevoza. Smanjen je i broj ugovorenih prijevoza za 22,2% . Razlog tome je zakonska obveza provođenja postupka javne nabave od strane naručitelja kroz koji se traži vezivanje vozila kroz 12 mjeseci.

U sklopu ove službe djeluje i Call centar.

Služba tržnica - u svibnju 2018. godine donijet je novi plan rasporeda prodajnih mjesta te je došlo do promjene rasporeda i smanjenja broja prodajnih mjesta na tržnicama. U odnosu na Izvješće za I-III/2018. godine, broj prodajnih mjesta na vanjskome prostoru Centralne tržnice manji je za 66 mjesta, na vanjskom prostoru tržnice Brajda 37 prodajnih mjesta, na Tržnici Zamet za 2 prodajna mjesta i na Tržnici Donja Vežica za 1 skladišni prostor.

Na dan 30.06.2018. godine u Društvu su bila zaposlena 242 radnika.

Ostvareni prihodi veći su za 4,6% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, rashodi su veći za 18,9%, a ostvarena dobit je niža za 91%. Ostvareni ukupni prihodi veći su za 4,6% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi su veći za 18,9%, a u usporedbi sa Planom manji su za 7,3%.



U tijeku rasprave, predsjednica Marica Dragičević je postavila pitanje vezano za primjenu Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je na snazi od 4. kolovoza 2018. godine.

Direktor Željko Smojver je odgovorio da je imenovana radna grupa koja priprema opće akte vezano za prilagodbu Zakonu o komunalnom gospodarstvu; opće uvjete, u kojima će biti veća nadležnost direktora, uz suglasnost Gradonačelnika.

Izrada elaborata o transfernim cijenama povjerena je ugovornom partneru.

Zamjenica predsjednice Nadzornog odbora Jasna Liker postavlja pitanje što će se učiniti da se prodaja na tržnicama poveća te što je sa gubitkom iz djelatnosti održavanja?

Direktor odgovara kako je točno da se broj zakupaca smanjio, ali će se kroz razne marketinške aktivnosti i češće objavljivanje javnih natječaja te putem stimulativne politike prodaje, i jasno prenamjene prostora prema zahtjevima potencijalnih interesenata utjecati na, prije svega, zaustavljanje trenda pada broja zakupaca, a zatim na zaokret trenda u pozitivnom smjeru.

Nadalje, ističe da je potrebno daljnje optimiranje procesa te da će biti zahtjevno dok se ne nabave nova vozila kako za KD Autotrolej tako i za Čistoću. Od 1.10.2018. godine kontrolu ispravnosti vozila preuzet će KD Autotrolej d.o.o.

Što se tiče Tržnice Vežica, zemljišna knjiga nije zatvorena pa ne vrijedi načelo povjerenja u zemljišne knjige.

Sadašnji Plan prodajnih mjesta predložio je Konzervatorski odjel i Odjel za urbanizam.

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

#### **O D L U K U broj 157**

Prihvća se Izvještaj o poslovanju RIJEKA plus d.o.o. za razdoblje I-VI /2018.godine.

**Ad 8/** Prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu.

Nakon izlaganja direktora Željka Smojvera o provedenom postupku, nije bilo primjedbi niti rasprave.

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

#### **O D L U K U broj 158**

1. Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se revizorska kuća iAudit iz Rijeke, Jelačićev trg 7/1.

2. Ovaj Prijedlog odluke prosljeđuje se na odlučivanje Skupštini Društva.

**Ad 9/ Razno**

Po točkom razno, razmatrano je nekoliko tema

1/ Predsjednica Nadzornog odbora gđa Marica Dragičević postavlja pitanje vezano za unutarnju reviziju i da li je RIJEKA plus d.o.o. treba imati? Također postavlja pitanja oko objavljenih članaka u dnevnom tisku vezano uz poslovanje i opravdanost angažiranja navedene odvjetnice?

Direktor Željko Smojver odgovara da je djelatnost interne revizije u nadležnosti POSLOVNIH SUSTAVA d.o.o. i da bi sukladno odluci Grada Rijeke, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. trebali pružati predmetnu uslugu. Nadalje, napominje da su do sada provedena tri natječaja za primanje u radni odnos internih revizora, ali nije odabran nitko od prijavljenih kandidata.

2/ Direktor Željko Smojver upoznaje Nadzorni odbor sa situacijom vezano za objavljene članke u dnevnom tisku Novi list, a vezano za poslovanje RIJEKA plus d.o.o., koje su dali predstavnici MOSTA iz Rijeke. RIJEKA plus d.o.o. je angažirao odvjetnicu - Vesnu Alaburić, koja je dala ispravak netočnog navoda na objavljene natpise, inače odvjetnica koja je stručnjak za medijsko pravo. Ispravak netočnog navoda dan je u roku od 30 dana od dana natpisa u Novom listu, a 90 dana je rok za izjavljivanje tužbe. Odvjetnica je vezano za objavljene izjave riječkih predstavnika MOSTA, uputila pismo predsjedniku MOSTA Boži Petrovu kako bi se utvrdilo da li se radi o mišljenju MOSTA ili je stvar lokalne naravi. Nakon toga ispitati će se da li će se ići na tužbu kojom bi se osporavalo objavljeno. Vezano za nabavu službenih jakni, proveden je postupak nabave. Direktor obavještava članove Nadzornog odbora da je pokrenuo sve instrumente koji su mu na raspolaganju da od objavljenih objeda obrani Grad Rijeku i Rijeka plus d.o.o. Također, što se tiče financijskih rashoda, kao što je vidljivo i iz završnog, kao i iz kvartalnih izvještaja isti proizlazi iz poznati kreditnih linija preuzetih najvećim dijelom od društva Rijeka promet d.d. i to: obveze po obveznicama za garažu Zagrad B i Žabica, kamate po dugoročnom kreditu Splitske banke za garažu Kantrida (veza financijski leasing HETA), kamate po dugoročnom kreditu Erste banke za Zagrad B te kamate za dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu u Splitskoj banci te novih zaduženja nema.

Predsjednica Marica Dragičević konstatira kako se radi o senzacionalizmu jer je iz financijskih izvješća Društva sve vidljivo. Postavlja pitanje direktoru da li su Postupci nabave za nabavu jakni i suncobrana provedeni u skladu sa zakonom i internim aktima, na što direktor Smojver odgovara da je sve provedeno po zakonu.

3/ Predsjednica Nadzornog odbora upoznaje članove Nadzornog odbora i direktora sa e-mailom koji je dobila od predsjednice Nadzornog odbora POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Zamoljena je da se na sjednici Nadzornog odbora pod točkom Razno razmotri zbog čega se nije potpisao Aneks I Ugovoru za poslovne usluge između RIJEKA plus d.o.o. i POSLOVNIH SUSTAVA d.o.o. do 31.12.2018. godine, jer je Nadzorni odbor društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2018. godine donio Zaključak kojim se Uprava društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. obvezuje zaključiti Aneks I. Ugovora za nabavu poslovnih usluga za Rijeka plus d.o.o.

Direktor Željko Smojver je odgovorio da je sklapanje godišnjeg ugovora za poslovne usluge provedeno u skladu sa Planom nabave te da razlog zbog kojeg se tražilo raskidanje postojećeg Ugovora i sklapanje Aneksa Ugovoru, koji je istekao 30.4.2018. godine, do 31.12.2018. godine nema osnove.

Marica Dragičević moli da se još jednom razmotri isto zbog jednoobraznosti.

Na što je gđa Jasna Liker iznijela kako nema utemeljenih zahtjeva za izmjenama bitnih elemenata ugovora te da se nisu stekli uvjeti za sklapanja aneksa istog. U nastavku napominje kako donošenje odluke o predmetnom nije u ingerenciji NO.

Marica Dragičević donosi zaključak da NO preporuča Upravi društva da pristupi sklapanju aneksa Ugovora ukoliko se ponude, odnosno izmjene bitni elementi ugovora, kao što je cijena, prije isteka sklopljenog Ugovora. Slijedom navedenog, o istome će obavijestiti NO društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.



4/ Marica Dragičević upoznaje Nadzorni odbor sa sadržajem pošiljke koja joj je uručena od strane RIJEKA plusa d.o.o., a upućena od radnika kao predsjednici Nadzornog odbora i koju otvara pred članovima. Radi se o pismu bivšeg radnika RIJEKA plusa d.o.o., u kojem se navodi kako je od strane uprave RIJEKA plusa d.o.o. donesena nezakonita odluka o otkazu ugovora o radu od 7. kolovoza 2018. godine. U istom obavještava da je sa odlukom upoznao i Grad Rijeku (Gradonačelnika Grada Rijeke), a dostavio je i priloge. Preslika dopisa sa prilogima uručena je svakom članu Nadzornog odbora te se moli članove NO da s istima postupaju sukladno Zakonu o GDPR-u, odnosno u skladu sa tajnosti podataka.

Direktor Željko Smojver upoznaje članove Nadzornog odbora sa situacijom koja je prethodila donošenju Odluke o izvanrednom otkazu.

Radnik je radio na poslovima voditelja Odjela marketinga i prodaje. Dana 27.04.2018. godine radnik je dostavio obavijest da se nalazi na bolovanju. Bio sam uvjeren da se radi o ozbiljnim zdravstvenim problemima. Pokušao sam stupiti u kontakt sa radnikom, ali nije bio dostupan niti na telefon niti na e-mail. Potom je došao dopis od odvjetnika radnika u kojem traži da se radnik premjesti na posao u drugu tvrtku - POSLOVNE SUSTAVE d.o.o. Ubrzo je uslijedio HIDEOUT na Pagu. Počeo sam dobivati informacije od vozača KD Autotrolej d.o.o. koji su sudjelovali u organizaciji HIDEOUT-a, kako su vidjeli radnika da radi u ugostiteljskom objektu na Pagu kojeg je vlasnik. Također sam takve informacije dobio i od poslovnih partnera koji su ga također vidjeli kako radi u restoranu. Nakon svega angažirali smo detektivsku agenciju Lomis za prikupljanje dokaza o aktivnostima dotičnog s ciljem da tijekom mjeseca srpnja 2018. godine nadzire rad radnika u tom objektu. Na temelju dostavljenog Izvješća agencije Lomis, pokrećem inicijativu prema Sindikatima u Društvu koji su dali suglasnost na namjeravanu odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu. Nakon toga je donesena odluka o izvanrednom otkazu. Nisam znao da se radnik obratio i Gradonačelniku.

Sukladno Zakonu o GDPR-u, zbog zaštite podataka, podaci o predmetu nalaze u arhivi sjednica Nadzornog odbora.

Predsjednica Nadzornog odbora postavlja pitanje da li je bilo neophodno i nužno da se na takav način postupi i završi radni odnos te da li se postupilo sukladno svim zakonskim propisima i rokovima?

Direktor Željko Smojver odgovara da je zbog okolnosti u kojima je radnik počinio povredu radne obveze za vrijeme bolovanja, u objektu kojeg je vlasnik, bilo nužno donijeti takvu odluku.

Nadzorni odbor je zaključio da nije nadležan za rješavanje po pitanju dopisa radnika te da će mu u tom smislu biti i odgovoreno.

Sjednica je završena u 10:30 sati.

Zapisničar:

Jagoda Tomašić



PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Marica Dragičević  


