

ZAPISNIK

sa 8. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plusa d.o.o. održane dana 18. prosinca 2019. godine s početkom u 14:09 sati u uredu direktora Društva, Školjić 15.

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

Vladimir Predrag, Danijel Frka i Bojan Milić.

Odsutni član Nadzornog odbora:

Irena Miličević, zbog poslovnih obaveza, izostanak opravdan

Ostali prisutni:

Željko Smojver, direktor Društva, Slavica Šćulac- Strenja, Rukovoditelj Službe komercijale i kontrole i Diana Smokrović, Odjel marketinga Rijeka plus d.o.o.

Zapisničar: Jagoda Tomašić, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

Sjednicu je otvorio Vladimir Predrag, predsjednik Nadzornog odbora te utvrdio postojanje kvoruma.

Predsjednik Nadzornog odbora predložio je sljedeći

Dnevni red

- 1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 4. prosinca 2019. godine**
- 2. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – IX/2019. godine**
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
- 3. Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Ugovora o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po poslovnom računu u iznosu od 10.000.000.00 kn sa OTP banka Hrvatska d.d. Split, u predloženom tekstu**
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
- 4. Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava RIJEKA plus d.o.o. sa stanjem na dan 31.10.2019. godine**
/Izvjestitelj: Diana Smokrović, predsjednica Središnje komisije za popis/
- 5. Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Sporazuma o nastavku poslovne suradnje za obavljanje usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga s KD Autotrolej d.o.o.**
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
- 6. Informacija o donošenju Odluke Uprave Društva o izmjenama Plana prodajnih mjesta na tržnicama na malo u gradu Rijeci (Centralna tržnica, Tržnica Brajda i Tržnica Zamet) i Odluke o izmjeni Cjenika kojim se utvrđuje visina iznosa zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih mjesta, naknade za korištenje skladišta, tehničkih**

sredstava i uređaja potrebnih za prodaju na tržnicama na malo u gradu Rijeci (Centralna tržnica, Tržnica Brajda i Tržnica Zamet)

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

7. Razno

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je usvojio predloženi dnevni red.

Ad. 1/ Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 4. prosinca 2019. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio sljedeću

O D L U K U broj 52/8/2019

Verificira se zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 4. prosinca 2019. godine

Ad. 2/ Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – IX/2019. godine

Obrazloženje po ovoj točki dao je direktor Željko Smojver. Obrazložio je naturalne i financijske pokazatelje poslovanja Društva kao i imovinu i izvore imovine kako na nivou Društva tako i za svaku organizacijsku jedinicu.

Služba održavanja na dan 30.09.2019. godine održavala je 169 vozila KD Autotrolej d.o.o., 157 vozila KD Čistoća d.o.o. te 11 vozila u najmu koja održava najmodavac, a Rijeka plus d.o.o. odrađuje određene radove kao što su npr. podmazivanja. Izvršene su usluge tekućeg održavanja vozila za treće te usluge tekućeg održavanja vozila za vlastite potrebe. Prema ukupnom broju odrađenih radnih naloga, rad Službe održavanja u udjelu od 88% odnosi se na održavanje vozila KD Autotroleja d.o.o., 9% na vozila KD Čistoće d.o.o. i 3 % na vlastita vozila i vozila drugih partnera, što je u okvirima planiranih vrijednosti.

U Službi parkirališta na dan 30.09.2019. godine u odnosu na 30.09.2018. godine, smanjen je broj parkirnih mjesta (-6,8 %) zbog ukidanja 350 parkirnih mjesta na zatvorenom parkiralištu Rikard Benčić. Povećan je broj parkirnih mjesta na otvorenim parkiralištima za 5,4% zbog toga što je javno parkiralište Gomila pretvoreno u otvoreno parkiralište (ukupno 178 parkirnih mjesta), a u Ulici Franje Račkog označeno je novih 11 parkirnih mjesta. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, smanjen je ukupan broj pretplatnih kartica i izdanih dnevnih parkirnih kartica. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, ostvareno je povećanje premještenih vozila kao i povećanje broja pokušaja premještanja vozila.

Služba komercijale i kontrole obavljala je za KD Autotrolej d.o.o. sljedeće usluge: organizaciju povremenih i ugovorenih prijevoza koja uključuje najam vozača, autobusa, kombi vozila, VIP vozila ili katnog autobusa u komercijalne svrhe, za izlete i ugovorene vožnje u zemlji i u inozemstvu, prodaju i kontrolu karata za javni prijevoz putnika; prodaju usluge oglašavanja na vanjskim površinama vozila društva KD Autotrolej d.o.o. u suradnji s KD Autotrolej d.o.o. i tvrtkom Urbano oglašavanje d.o.o. te usluge informiranja i reklamacija.

U promatranom razdoblju, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvareno je smanjenje realiziranih povremenih prijevoza za -83,5%. Razlog tome je nedovoljna raspoloživost KD Autotrolej d.o.o. s ljudskim i materijalnim resursima za predmetnu djelatnost. Ostvareno je povećanje broja pregledanih prava upisanih na gradsku karticu kao i broj prijava protiv putnika koji se „švercaju“, ali i povećanje kontrole lokalnih i županijskih linija.

U Službi tržnica, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zakupljenost prodajnih mjesta manja je za 9% zbog otkazivanja ugovora o zakupu od strane zakupaca. Najviše otkazivanja bilo je na otvorenom prostoru Centralne tržnice.

Stoga je Služba komercijale od Grada Rijeke tražila prenamjenu prodajnih mjesta, a bavi se i nekim novim aktivnostima.

Broj zaposlenih na dan 30.09.2019. godine iznosio je 224 radnika što u odnosu na broj zaposlenih na dan 30.09.2018. godine predstavlja smanjenje za 6 radnika. Tijekom perioda I-IX/2019. godine zaposleno je 33 radnika dok je 27 radnika napustilo Društvo.

Realizirana dobit prije oporezivanja za razdoblje od I-XI/2019. iznosi 5.004.000,00 kn. U odnosu na prošlu godinu, prihodi bilježe smanjenje (-2,7%), dok ukupni troškovi bilježe smanjenje (-12%). Trend je dobar. **Služba održavanja** ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 926.000,00 kn. **Služba parkirališta** ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 3.983.000,00 kn. **Služba tržnica** ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 202.000,00 kn.

Otvorena je rasprava.

Član **Bojan Milić** postavlja pitanje kakav je plan do konca 2019. godine. Direktor **Željko Smojver** odgovara da će biti pozitivan.

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

O D L U K U br. 53/8/2019

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/2019. godine

Ad 3/ Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Ugovora o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po poslovnom računu u iznosu od 10.000.000.00 kn sa OTP banka Hrvatska d.d. Split, u predloženom tekstu

Uvodno izlaganje po ovoj točki dao je direktor **Željko Smojver**. Ističe kako je minus po poslovnom računu potreban radi likvidnosti Društva. KD Autotrolej d.o.o. duguje Rijeka plusu d.o.o. cca 12 milijuna kn koje je dospjelo, a sveukupno duguje 14 milijuna kn. Sukladno stanju na tržištu, navodi kako je Društvo postiglo vrhunske uvjete za kredit. Postojeći ugovor ističe 19.12.2019. godine. Na odaslane upite (upućeno je 4 upita), javila se samo OTP banka d.d. Za instrumente osiguranja traži se mjenično očitovanje i zadužnica.

Otvorena je rasprava.

Član **Bojan Milić** postavlja pitanje obračunava li Društvo zatezne kamate na dospjele iznose duga?

Direktor **Željko Smojver** odgovara da se na dospjele dugove povezanih društava zatezna kamata ne obračunava.

Član **Bojan Milić** postavlja pitanje postoji li odluka o tome?

Direktor **Željko Smojver** obrazlaže da ne postoji odluka, ali da je praksa da se zatezne kamate povezanim društvima ne obračunavaju.

Član **Bojan Milić** navodi kako mora postojati odluka o tome, trebala bi je donijeti Skupština Društva.

Direktor **Željko Smojver** odgovara da će o istome obavijestiti Pročelnicu i Gradonačelnika kao predstavnika vlasnika.

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

O D L U K U broj 54/8/2019

Daje se suglasnost direktoru Društva za sklapanje Ugovora o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu u iznosu od 10.000.000,00 kn sa OTP banka Hrvatska d.d. Split, u predloženom tekstu.

Ad 4/ Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava RIJEKA plus d.o.o. sa stanjem na dan 31.10.2019. godine

Uvodno izlaganje po ovoj točki dala je **Diana Smokrović**, predsjednica Središnje komisije za popis. Navodi kako je redoviti godišnji popis sredstava i izvora sredstava Društva sa stanjem na dan 31.10.2019. godine obavilo ukupno 9 komisija iz svih dijelova procesa rada. Popis obuhvaća: *Popis zaliha skladišta, Popis novca, vrijednosnih papira, potraživanja i obveze te Popis materijalne i nematerijalne imovine i sitnog inventara.*

Popisom imovine utvrđene su razlike između stvarnog i knjigovodstvenog stanja pa je prijedlog Središnje komisije da se evidentirani inventurni višak u iznosu od 99,87 kn knjiži u korist izvanrednih prihoda Društva. Stanje novčanih sredstava na žiro računima odgovara knjigovodstvenom stanju. Popisom potraživanja od kupaca, radnika i drugih pravnih osoba, ostale aktive i izvora sredstava, Komisija je utvrdila da stvarno stanje odgovara stanju iskazanom u knjigovodstvu. Središnja komisija predlaže da se novčana stanja koja je utvrdila Inventurna komisija za popis stanja novčanih sredstava u ručnim i automatskim blagajnama u sustavu naplate parkiranja, riješe na sljedeći način: višak u ukupnom iznosu od 18,00 kn predlaže se knjižiti u korist izvanrednih prihoda Društva; manjak u iznosu od 60,00 kn predlaže se knjižiti na teret izvanrednih rashoda, manjak blagajničkog maksimuma, utvrđen na automatskoj blagajni 1, na parkiralištu Putnička obala u iznosu od 57,00 kn i iznos od 5,00 kn u Garaži Zagrad B naplatiti od odgovorne osobe i novac položiti u automatske blagajne.

Otvorena je rasprava. Komisija je obavila popis materijalne i nematerijalne imovine i sitnog inventara te predložila da se izvrši premještaj istih. Također, postoje prometni znakovi koji se nalaze po ulicama u kojima se obavlja naplata parkiranja, a koja nisu financijski i materijalno zavedena niti imaju definirani smještaj odnosno lokaciju. Središnja komisija predlaže da se ti prometni znakovi zavedu u knjigovodstvenu evidenciju kao sitan inventar po iznosu od 1,00 kn te da im se dodijeli inventarni broj. Što se tiče popisa alata koji su zatečeni u alatnici Službe održavanja, a nisu knjigovodstveno evidentirani, Središnja komisija predlaže da se evidencija uskladi u poslovnim knjigama s realno zatečenim stanjem. Za manjak u Službi održavanja – alatnici, manjak sitnog inventara evidentiran u Službi održavanja kao i manjak osnovnih sredstava evidentiran po službama Društva, Središnja komisija predlaže da se iznosi s PDV-om naplate od odgovornih osoba i to u Službi održavanja u iznosu od 13.280,81 kn, Službi parkirališta u iznosu od 525,25 kn te Službi komercijale i kontrole u iznosu od 202,50 kn, svi iznosi su sa uključenim pripadajućim iznosom PDV-a.

Za manjkove koji su utvrđeni na osobnom zaduženju radnika u ukupnom iznosu od 760,43 kn s PDV-om, Središnja komisija predlaže da se utvrđeni manjak naplati od odgovornih osoba u visini nabavne vrijednosti. Za otuđena osnovna sredstva podnesena je kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja. Što se tiče zastarjelih sredstava koja su tehnički neispravna i dotrajala te nisu u upotrebi, Središnja komisija predlaže da se rasknjiže iz knjigovodstvene evidencije. Tijekom inventurnog popisa, određeni broj radnika bio je na godišnjem odmoru ili bolovanju te zbog toga nije popisana imovina za koju su radnici zaduženi. Također, određeni broj radnika nije se odazvao pozivu za provjeru sredstava.

Otvorena je rasprava.

Član **Bojan Milić** postavlja pitanje je li Pravilnikom o radu definirana ustega od plaće radnika?

Direktor **Željko Smojver** odgovara da se postupak naplate od radnika provodi u skladu sa Zakonom.

Predsjednik **Vladimir Predrag** postavlja pitanje kako je riješeno zaduženje, postoji li mehanizam prihvata?

Direktor **Željko Smojver** odgovara da se alat zadužuje u skladištu, a ne u alatnici.

Također napominje predsjednici Središnje komisije da se iz Popisa spornih potraživanja izuzme Košarkaši klub Kvarner 2010 iz razloga što je sa istim sklopljen Sporazum o načinu podmirenja duga.

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

O D L U K U broj 55/8/2019

Prihvata se Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava RIJEKA plus d.o.o. sa stanjem na dan 31.10.2019. godine

Nakon izglasavanja odluke po ovoj točki dnevnog reda, gđa Diana Smokrović, napustila je sjednicu.

Ad 5/ Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Sporazuma o nastavku poslovne suradnje za obavljanje usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga s KD Autotrolej d.o.o.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dao je direktor **Željko Smojver**. Navodi kako društvo Rijeka plus d.o.o. obavlja usluge održavanja vozila i ostale prateće usluge za KD Autotrolej. Do 31. ožujka 2019. godine predmetne usluge izvršavane su temeljem Ugovora br. 600-06-17/63 sklopljenog 17. kolovoza 2017. godine, Aneksa I. Ugovora sklopljenog 24. srpnja 2018. godine te Aneksa II. Ugovora sklopljenog 27. prosinca 2018. godine. Nakon isteka Aneksa II. Ugovora, Rijeka plus d.o.o. je nastavio kontinuirano pružati predmetne usluge po uvjetima iz Aneksa II. Mjesečni iznos naknade za pružene usluge za razdoblje od 1. travnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine iznosio je 1.478.990,00 kn bez PDV-a, odnosno 1.848.737,50 kn s PDV-om. Sukladno Zaključku Gradskog vijeća od 9. ožujka 2019. godine i Odluci Skupštine društva KD Autotrolej d.o.o. od 19. srpnja 2019. godine povećan je iznos subvencije za 2019. godinu za iznos plaća vozača Naručitelja i radnika Izvršitelja na održavanju vozila te je mjesečni iznos naknade povećan za iznos od 1.000,00 kn bruto po radniku na održavanju vozila Naručitelja i to počev od 1. srpnja 2019. godine. KD Autotrolej d.o.o. se obvezuje da će do 31. siječnja 2020. godine raspisati postupak nabave u cilju zaključenja novog ugovora o održavanju vozila i ostalih pratećih usluga sukladno planiranoj reorganizaciji na način da preuzme obavljanje djelatnosti malih popravaka, dio servisa na autobusima, održavanja i popravaka guma i akumulatora. Ugovorne strane novim ugovorom definirat će novi način obračuna pružanja usluga. Do sklapanja novog ugovora, predlaže se odnos između Rijeka plusa d.o.o. i KD Autotrolej d.o.o., počev za razdoblje od 1. travnja 2019. godine, urediti predloženim Sporazumom.

Otvorena je rasprava.

Član **Bojan Milić** izražava neslaganje sa sadržajem predloženog Sporazuma. Navodi kako se slovom samog zakona, ugovor koji se nastavio konzumirati pod istim uvjetima, obnovio. Treba stoga konstatirati da se ugovorni odnos nastavlja sukladno uvjetima iz Ugovora i Aneksa II. Potrebno je također odrediti rok u kojem će se usuglasiti iznosi dužne naknade za određena razdoblja.

Član Bojan Milić, nadalje, gđi. Slavici Šćulac - Strenja daje smjernice potrebnih izmjena predloženog sporazuma.

Članovi Nadzornog odbora slažu sa iznesenom primjedbom člana Bojana Milića.

Nakon rasprave **JEDNOGLASNO** je donesena

O D L U K A broj 56/8/2019

1/ Odgađa se donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Sporazuma o nastavku poslovne suradnje za obavljanje usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga s KD Autotrolej d.o.o.

2/ Sporazum iz točke 1. ove Odluke treba se izmijeniti u skladu sa smjericama Nadzornog odbora danim na današnjoj sjednici

Ad 6/ Informacija o donošenju Odluke Uprave Društva o izmjenama Plana prodajnih mjesta na tržnicama na malo u gradu Rijeci (Centralna tržnica, Tržnica Brajda i Tržnica Zamet) i Odluke o izmjeni Cjenika kojim se utvrđuje visina iznosa zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih mjesta, naknade za korištenje skladišta, tehničkih sredstava i uređaja potrebnih za prodaju na tržnicama na malo u gradu Rijeci (Centralna tržnica, Tržnica Brajda i Tržnica Zamet)

Uvodno izlaganje po ovoj točki dao je direktor **Željko Smojver**.

Na temelju važećeg Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci, utvrđeni su uvjeti i način pod kojima se obavlja prodaja namirnica i drugih proizvoda na tržnicama na malo u gradu Rijeci. Tako je *člankom 13. Tržnog reda* određeno da se prodaja namirnica i drugih proizvoda može obavljati samo u objektima i na otvorenom prostoru kako je utvrđeno Planom prodajnih prostora. Plan prodajnih prostora sadrži sheme objekta i prostora na kojima se obavlja komunalna djelatnost tržnice na malo te su njime određeni raspored i namjena prodajnih mjesta i ostalih prostora. Plan donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke.

Člankom 18. Tržnog reda određeno je da se visina iznosa zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih mjesta, kao i naknade za korištenje prostora skladišta, tehničkih sredstava i uređaja potrebnih za prodaju utvrđuju Cjenikom koji donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke. Visina iznosa zakupnine utvrđene Cjenikom smatra se početnom cijenom u postupku javnog natječaja.

Društvo je u Odjel gradske uprave za komunalni sustav uputilo zahtjev za davanjem prethodne suglasnosti na izmjene Plana prodajnih mjesta na Centralnoj tržnici, a sve temeljem upita postojećih korisnika prodajnih mjesta i zainteresiranih subjekata za korištenje prodajnih mjesta na Centralnoj tržnici. Cilj predloženih izmjena je poboljšanje kvalitete ponude na Centralnoj tržnici, prenamjenom prodajnih mjesta koja se koriste kada je to u interesu krajnjih korisnika, kao i realizacijom korištenja prodajnih prostora koji su trenutno prazni. Riječ je o sljedećim prodajnim mjestima:

- prodajno mjesto na katu II Paviljona na Centralnoj tržnici, internog broja 17, prodajno mjesto je trenutno prazno, namjena: prodaja mesa i mesnih prerađevina, predložena promjena namjene: **ugostiteljske usluge - posluživanje hrane i pića**,

- prodajno mjesto na vanjskom dijelu na Centralnoj tržnici, kiosk internog broja 83, prodajno mjesto je trenutno prazno, namjena: prodaja voća i povrća, predložena promjena namjene: **ugostiteljske usluge - posluživanje hrane i pića**.

Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke KLASA:023-01/19-04/155-56, URBROJ: 2170/01-15-00-19-36 od 2.12.2019. godine, Rijeka plusu d.o.o. dana je **prethodna suglasnost** na Izmjene Plana prodajnih mjesta na tržnicama na malo u gradu Rijeci (Centralna tržnica, Tržnica Brajda i Tržnica Zamet) kao i na Izmjene Cjenika kojim se utvrđuje visina iznosa zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih mjesta, naknade za korištenje skladišta, tehničkih sredstava i uređaja potrebnih za prodaju na tržnicama na malo u gradu Rijeci (Centralna tržnica, Tržnica Brajda i Tržnica Zamet).

Na temelju prethodne suglasnosti, Uprava Društva dana 11.12.2019. godine donijela je Odluku o izmjeni Plana prodajnih mjesta i Odluku o izmjeni Cjenika, s primjenom od dana donošenja.

Rasprave po ovoj točki nije bilo.

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio

O D L U K U broj 57/8/2019

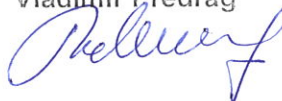
Prima se na znanje Informacija o donošenju Odluke Uprave Društva o izmjenama Plana prodajnih mjesta na tržnicama na malo u gradu Rijeci (Centralna tržnica, Tržnica Brajda i Tržnica Zamet) i Odluke o izmjeni Cjenika kojim se utvrđuje visina iznosa zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih mjesta, naknade za korištenje skladišta, tehničkih sredstava i uređaja potrebnih za prodaju na tržnicama na malo u gradu Rijeci (Centralna tržnica, Tržnica Brajda i Tržnica Zamet)

Ad 7/ Pod točkom Razno, direktor Željko Smojver upoznaje članove da će se do konca godine morati održati još jedna sjednica Nadzornog odbora na kojoj će se razmatrati Plan poslovanja Društva za 2020. godinu kao i Informacija o realizaciji Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu (VII. Izmjene).

Sjednica je završena u 15:46 sati

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Vladimir Predrag



Zapisničar:

Jagoda Tomašić

