

RIJEKA PLUS d.o.o.

NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK

sa 9. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plusa d.o.o. održane dana 31. prosinca 2019. godine s početkom u 09:03 sati u uredu direktora Društva, Školjić 15.

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

Vladimir Predrag, Irena Miličević, Danijel Frka i Bojan Milić.

Ostali prisutni:

Željko Smojver, direktor Društva, Slavica Šćulac - Strenja, Rukovoditelj Službe komercijale i kontrole

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

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

Prije usvajanja dnevnog reda, direktor Željko Smojver, predložio je da se pod točkom 7 dnevnog reda umjesto točke Razno, stavi točka: Potvrda Odluke br. 58/2019, koju je Nadzorni odbor donio bez održavanja sjednice dana 19. prosinca 2019. godine

Predsjednik Nadzornog odbora predložio je slijedeći

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 18. prosinca 2019. godine

2. Plan poslovanja za 2020. godinu trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

3. Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga sa POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o.

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

4. Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Aneksa I. Ugovoru o nabavi usluge održavanja vozila sa KD Čistoća d.o.o.

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

5. Davanje suglasnosti direktoru Društva za donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

6. Informacija o provedenim radnjama u postupku primjene Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu (VII. izmjene)

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

7. Potvrda Odluke Nadzornog odbora br. 58/2019 od 19. prosinca 2019. godine

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

Ad 1/ Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 18. prosinca 2019. godine

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

O D L U K U broj 58/9/2019

Verificira se zapisnik s 8. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 18. prosinca 2019. godine

Ad 2/ Plan poslovanja za 2020. godinu trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Obrazloženje po ovoj točki dao je direktor Željko Smojver. Plan poslovanja za 2020. god. izrađen je na temelju realizacije u devet mjeseci 2019.god. i procjene do kraja 2019.god. Parametri koji su korišteni pri izradi Plana su: obujam usluge, broj zaposlenih, troškovi poslovanja i investicijske aktivnosti Društva. Planirana dobit prije oporezivanja iznosi 1.614.000,00 kn od toga je dobit Službe parkirališta u iznosu od 3.431.000,00 kn, Službe tržnica 552.000,00 kn, Službe komercijale i kontrole - 1.221.000,00 kn i Službe održavanja - 1.148.000,00 kn što je rezultat smanjenja prihoda od parkirališta u iznosu od 1.118.000,00 kn, smanjenja prihoda od održavanja za 405.000,00 kn te povećanje troškova osoblja za 3.035.000,00 kn, vanjskih usluga za 540.000,00 kn i povećanje amortizacije za iznos od 616.000,00 kn. Planom za 2020.god. predviđeno je ukupno ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 17.170.000,00 kn. U cilju unapređenja poslovanja planira se uvođenje sustava kvalitete sukladno normi ISO 9001:2015.

Otvorena je rasprava.

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

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

O D L U K U br. 59/9/2019

Daje se suglasnost na Plan poslovanja za 2020. trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Ad 3/ Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga s POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o.

Član Nadzornog odbora **Bojan Milić** ističe primjedbu na retroaktivno sklapanje predloženog ugovora te predlaže da se za predmetno razdoblje sklopi Sporazum o nastavku poslovne suradnje u kojem će se definirati međusobni odnosi, a da se od 1.1.2020. godine sklopi novi ugovor o poslovnim uslugama.

Članovi Nadzornog odbora prihvatili su iznesenu primjedbu te su se jednoglasno suglasili da RIJEKA plus d.o.o. i Poslovni sustavi d.o.o. svoj poslovni odnos koji se nastavio, za razdoblje od 1.5.2019. godine do 31.12.2019. godine uredi Sporazumom.

Stoga se po točki 3. usvojenog dnevnog reda, neće donositi odluka.

Ad 4/ Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Aneksa I. Ugovoru o nabavi usluge održavanja vozila sa KD Čistoća d.o.o.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dala je gđa Slavica Šćulac-Strenja, Rukovoditeljica Službe komercijale i kontrole. Društvo Rijeka plus d.o.o. obavlja usluge održavanja vozila za KD Čistoća temeljem sklopljenog Ugovora o nabavi usluge br. 600-62-18/07 od 29.07.2019. godine. Predmetni ugovor zaključen je na iznos od 2.199.600,00 kn bez PDV-a, odnosno sa PDV-om 2.749.500,00 kn i s rokom važenja od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.

S obzirom na skorašnji istek ugovora, poslovna suradnja tijekom mjeseca siječnja 2020. godine odvijala bi se temeljem Aneksa I. predmetnog ugovora u iznosu jedne dvanaestine godišnjeg iznosa što iznosi mjesečno 183.300,00 kn bez PDV-a, odnosno 229.125,00 kn sa PDV-om, sukladno uvjetima iz osnovnog Ugovora, a do okončanja novog postupka nabave koji će za predmetne usluge provesti naručitelj KD Čistoća.

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio

O D L U K U broj 61/9/2019

Daje se suglasnost direktoru Društva za sklapanje Aneksa I. Ugovoru o nabavi usluge održavanja vozila sa KD Čistoća d.o.o., u predloženom tekstu

Ad 5/ Davanje suglasnosti direktoru Društva za donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Uvodno izlaganje po ovoj točki dala je Jagoda Tomašić. Dana 1. srpnja 2019.god., stupio je na snagu Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Zakonom je uređeno prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti kao i obveze pravnih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti.

U suglasju sa člankom 18. Zakona, Poslodavac je dužan općim aktom urediti postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe. Rok za donošenje akta je 31.12.2019.god., a rok za imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe je do 31.03.2020.god.

Rasprave po ovoj točki nije bilo.

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio

O D L U K U broj 62/9/2019

Daje se suglasnost direktoru Društva za donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe, u predloženom tekstu

Ad 6/ Informacija o provedenim radnjama u postupku primjene Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu (VII. izmjene)

Uvodno izlaganje po ovoj točki dao je direktor **Željko Smojver**. Dana 4. prosinca 2019. godine na 7. sjednici Nadzornog odbora Rijeka plusa d.o.o. dana je suglasnost direktoru Društva za donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu (VII. izmjene). Pravilnik je donesen dana 6. prosinca 2019. godine, stupio je na snagu 14. prosinca 2019. godine, a njegova primjena bit će od 1.1.2020. godine. U međuvremenu, Rijeka plus d.o.o. donio je novu Procjenu rizika te se obavljaju liječnički pregledi radnika, kako radnika čija su radna mjesta utvrđena kao radna mjesta sa posebnim uvjetima rada tako i radnika koji rade za računalom dulje od četiri sata dnevno, pa moraju imati obavezni pregled očiju. Po dobivanju liječničkih uvjerenja, radnicima će biti uručeni novi ugovori o radu, u suglasju sa Pravilnikom. Sukladno Odluci Nadzornog odbora Rijeka plusa d.o.o. od 4. prosinca 2019.god., u Sistematizaciji radnih

mjesta dodan je novi stupac s potrebnim brojem izvršitelja. Također, u Organizacijskoj shemi kao i svim dokumentima gdje se isto spominje, naziv: „Call centar“, promijenjen je u naziv „Odjel za informiranje i reklamacije“. Prema projekciji novih koeficijenata, u odnosu na postojeće, trošak plaće se uvećava za 105.000,00 kn mjesečno, odnosno za 1.260.000,00 kn godišnje.

Rasprave po ovoj točki nije bilo.

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio

O D L U K U broj 63/9/2019

Prima se na znanje Informacija o provedenim radnjama u postupku primjene Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu (VII. Izmjene)

Ad 7/ Potvrda Odluke br. 58/ 2019 od 19. prosinca 2019. godine

Nadzorni odbor potvrđuje Odluku br. 58/2019 od 19. prosinca 2019. godine, koju je donio bez održavanja sjednice:

„Daje se suglasnost direktoru Društva za sklapanje Sporazuma o nastavku poslovne suradnje za obavljanje usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga s KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, u predloženom tekstu“.

Sjednica je završena u 10:14 sati.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**


Vladimir Predrag

Zapisničar:


Jagoda Tomašić