

ZAPISNIK

s 23. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka održane dana 27. studenog 2020. godine s početkom u 08:00 sati, u prostorijama Ureda direktora Rijeka plus d.o.o. Rijeka, Blaža Polića 2

Poziv za sjednicu upućen je članovima Nadzornog odbora:

Vladimir Predrag, predsjednik,
Irena Miličević, zamjenica predsjednika
Danijel Frka,
Bojan Milić.

Na sjednicu Nadzornog odbora nije se odazvao samo član Nadzornog odbora Bojan Milić, zbog opravdanog razloga, obavezne samoizolacije zbog pandemije COVID-19.

Sjednica je održana uz nazočnost Željka Smojvera, direktor Rijeka plus d.o.o. i Ivane Hero - Ševerdija, Stručni suradnik za računovodstvo i financije.

Zapisničar: Jagoda Tomašić, Poslovni sustavi d.o.o.

Sjednicu otvara Predsjednik Nadzornog odbora te predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 21. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 22. listopada 2020. godine,
2. Verifikacija zapisnika s 22. sjednice Nadzornog odbora održane elektroničkim putem dana 28. listopada 2020. godine,
3. Potvrda Odluka Nadzornog odbora br.138/22/2020 i 139/22/2020 donesene na 22. sjednici Nadzornog odbora održanoj elektroničkim putem dana 28. listopada 2020.godine,
4. Davanje suglasnosti na Izvještaj o poslovanju RIJEKA plus d.o.o. za razdoblje I–IX /2020.godine,

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

5. Davanje suglasnosti na Rebalans II Plana poslovanja RIJEKA plus d.o.o. za 2020. godinu,

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

6. Davanje suglasnosti direktoru Društva za donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu (XI. Izmjene),

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

7. Davanje suglasnosti na Izmjene Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta te postupku za davanje na korištenje ugostiteljskih terasa,

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

8. Informacija o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.,

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

9. Razno.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je prihvatio predloženi dnevni red.

Ad) 1

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, bez rasprave, donosi slijedeću

ODLUKU br. 140/23/2020

Verificira se zapisnik s 21. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 22. listopada 2020. godine

Ad) 2

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, bez rasprave, donosi slijedeću

ODLUKU br. 141/21/2020

Verificira se zapisnik s 22. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 28. listopada 2020. godine

Ad) 3

Članovi Nadzornog odbora potvrđuju Odluke Nadzornog odbora br.138/22/2020 i 139/22/2020 donesene na 22. sjednici Nadzornog odbora održanoj elektroničkim putem dana 28. listopada 2020. godine,

Ad) 4

Uvodno obrazloženje po ovoj točki dao je direktor Željko Smojver. U Izvještaju o poslovanju za razdoblje I-IX/2020. godine, kojeg su članovi Nadzornog odbora dobili kao materijal uz poziv, kroz različite aspekte, prikazani su naturalni i financijski pokazatelji poslovanja Društva kao i imovina i izvori imovine, na nivou Društva i za svaku organizacijsku jedinicu s obzirom da se poslovanje prati po organizacijskim jedinicama. Izuzetak je Uprava društva čiji se rezultat poslovanja ne prikazuje u zasebnom izvještaju već se njezini prihodi i rashodi u potpunosti alociraju na ostale organizacijske jedinice. Financijski rezultat za I-IX/2020. godine je dobit prije oporezivanja u iznosu 1.888.000,00 kn od čega je Služba održavanja ostvarila 1.702.000,00 kn, Služba parkirališta 764.000,00 kn, Služba komercijale 57.000,00 kn dok je Služba tržnica ostvarila gubitak od 634.000,00 kn. Porez na dobit obračunava se na kraju godine prilikom izrade prijave poreza na dobit. U odnosu na prošlu godinu, na nivou Društva, prihodi bilježe pad od 13,0%, dok troškovi bilježe pad od 10,9%. Niži ostvareni prihodi u Službi parkirališta i Službi tržnica rezultat su negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19. Indirektni troškovi su viši u odnosu na prošlu godinu dok su troškovi amortizacije nešto niži, a neto financijski rezultat je povoljniji. Navedeno je rezultiralo značajno manjom ostvarenom dobiti prije poreza u odnosu na

prethodnu godinu. U odnosu na Rebalans Plana poslovanja za I-IX/2020. godine, ostvareni ukupni prihodi su jednaki planiranima prihodima, dok su ukupni troškovi viši za 2,2%. Ostali poslovni rashodi su viši u odnosu na planirano, troškovi amortizacije su u okviru planiranoga, dok su indirektni troškovi niži u odnosu na planirano, a neto financijski rezultat je nešto povoljniji. Zbog navedenog ostvareni rezultat je niži za 12,3% od planiranog.

U smislu dodatnih informacija koje su potrebne za upravljanje Društvom, odnosno informacijske podloge za donošenje poslovnih odluka Izvještaj sadrži i analizu sa izračunom financijski pokazatelja poslovanja. Financijski pokazatelji za I-IX/2020. u odnosu na isti period prethodne godine prikazuju negativni trend kretanja te ukazuju na probleme sa likvidnošću uz iznimku pokazatelja stupnja samofinanciranja i omjera tuđeg i vlastitog kapitala koji su povoljniji zbog povećanja kapitala u tekućoj godini. U periodu od 01.01.2020. godine do 30.09.2020. godine zabilježeno je neto smanjenje novčanih tokova.

Direktor Željko Smojver navodi kako je u Društvu, a posebno u Službi parkirališta prisutna velika stopa bolovanja te će iz navedenog razloga biti potrebno raspisati natječaj za primanje u radni odnos.

Član Nadzornog odbora Danijel Frka komentira kako je Plan u skladu sa Rebalansom i u skladu sa situacijom te se postigao maksimum koji se u datim okolnostima mogao postići.

Rasprave po ovom pitanju nije bilo.

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, donosi slijedeću

ODLUKU br. 142/23/2020

Daje se suglasnost na Izvještaj o poslovanju RIJEKA plus d.o.o. za razdoblje I-IX/2020. godine

Ad) 5

Uvodno obrazloženje po ovoj točki dao je direktor Željko Smojver.

Poslovanje društva RIJEKA plus za 2020. godinu definirano je Planom poslovanja, o kojem je raspravljao Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 31.12.2019. godine te dao svoju suglasnost (Odluka broj 59/9/2019). Plan poslovanja društva RIJEKA plus za 2020. godinu donio je direktor Odlukom broj 1000/19-86 od 31.12.2019. godine. Obzirom na negativne učinke epidemije koronavirusa (COVID-19) na poslovanje društva RIJEKA plus, izrađen je Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu. Na Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu Nadzorni odbor je dao svoju suglasnost na sjednici održanoj dana 01.10.2020. (Odluka broj 127/19/2020). Rebalans plana poslovanja društva Rijeka plus d.o.o. za 2020. godinu donio je direktor Odlukom broj 1000/20-218 od 01.10.2020. godine.

S obzirom na provedenu reorganizaciju Društva od 01.11.2020. godine, bilo je potrebno izraditi novi Rebalans II plana poslovanja za 2020. godinu. Do smanjenja planiranih veličina na prihodovnoj i rashodovnoj strani došlo je uslijed sklapanja Sporazuma o preuzimanju djelatnosti i radnika sklopljenog između KD Autotrolej d.o.o. i društva RIJEKA plus d.o.o., te Aneksa 1. Sporazumu o nastavku poslovne suradnje za obavljanje usluga održavanja vozila i

ostalih pratećih usluga, koji se primjenjuju u razdoblju od 01.11.2020. do 31.12.2020. godine. KD Autotrolej d.o.o. preuzeo je 49 radnika, a od POSLOVNIH SUSTAVA d.o.o., Rijeka plus d.o.o. preuzeo je 3 radnika. Dodatno je pri izradi Rebalansa II plana poslovanja uzet u obzir trend pada prihoda u Službi parkirališta u trećem i četvrtom tromjesečju, te trend blagog porasta prihoda u Službi tržnica za navedeni period.

Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu planirana je dobit prije oporezivanja u iznosu 3.547.000,00 kn, porez na dobit od 18% što iznosi 639.000,00 kn, te neto dobit u iznosu od 2.909.000,00 kn. Manji iznos planirane dobiti od one ostvarene u 2019. godini posljedica je najvećim dijelom negativnih učinka epidemije koronavirusa (COVID-19) i provođenja mjera zaštite od zaraze, te pada prihoda sukladno Sporazumu o preuzimanju djelatnosti i radnika sklopljenog između KD Autotrolej d.o.o. i društva RIJEKA plus d.o.o. pri čemu smanjenje prihoda premašuje smanjenje troškova.

Rebalansom II plana poslovanja u odnosu na prethodni Rebalans predviđen je dodatni pad prihoda od 3,0%, te pad troškova od 1,4%. Ostali poslovni rashodi bilježe povećanje, dok indirektni troškovi, troškovi amortizacije i financijski rashodi bilježe pad. Rezultat navedenog je planirana dobit koja je niža u odnosu na planiranu prethodnim Rebalansom plana poslovanja za 2020. godinu.

Rebalansom plana za 2020. godinu ukupna planirana investicijska ulaganja drastično su smanjena u cilju ublažavanja učinka pada prihoda, te su iznosila 2.630.000 kn. Rebalansom II plana poslovanja nije planirana izmjena vrijednosti investicijskih ulaganja.

Navodi kako je inicijativa Sindikata je da se ove godine isplati Božićnica. Maksimalni iznos koji Društvo može isplatiti iznosi 500,00 kn.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora ističe kako je Grad Rijeka odlučio isplatiti svojim zaposlenicima Božićnicu u iznosu od 1.500,00 kn. Međutim Grad Rijeka ne isplaćuje regres. Od duštava je dobila povratnu informaciju da se na ime Božićnice može isplatiti iznos od 500,00 kn.

Po ovoj točki nije bilo rasprave.

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, donosi slijedeću

ODLUKU br.143 /23/2020

Daje se suglasnost na Rebalans II Plana poslovanja RIJEKA plus d.o.o. za 2020.godinu

Ad) 6

Uvodno obrazloženje po ovoj točki dao je direktor Željko Smojver Reorganizacija komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke odvijala se u nekoliko faza, zbog čega je Uprava društva Rijeka plus d.o.o. u svim fazama reorganizacije, a u skladu s implementiranim djelatnostima, mijenjala poslovne procese i organizacijsku strukturu Društva, donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. Posljednje izmjene sistematizacije su stupile na snagu 01.11.2020.godine, a zbog prilagodbe uvjetima tržišta i novonastalim promjenama u poslovnim suradnjama s trgovačkim društvom KD Autotrolej d.o.o. kojim se od strane KD Autotrolej d.o.o. preuzimaju određeni segmenti poslovanja koji su bili u djelokrugu rada Rijeka plus d.o.o., bilo je potrebno pristupiti reorganizaciji Društva. Predloženim XI. Izmjenama Pravilnika o radu, predlaže se ukinuti radno mjesto Referenta fakturiranja II iz razloga što je uslijed organizacijskih promjena odnosno prestanka potreba za obavljanjem određenih poslova koje je preuzelo KD Autotrolej d.o.o., prestala potreba za obavljanjem radnih zadataka iz predmetnog opisa radnog mjesta, a stvorena je potreba za otvaranje novog radnog mjesta Referent fakturiranja i maloprodaje

za potrebe obavljanja poslova unutar djelokruga RIJEKA plus d.o.o. Predmetna izmjena je opisana u Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. Slijedom navedenog predlaže se brisanje radnog mjesta Referent fakturiranja II i stvaranje novog radnog mjesta Referent fakturiranja i maloprodaje.

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, donosi slijedeću

ODLUKU br.144 /23/2020

Daje se suglasnost direktoru Društva za donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu (XI. Izmjene)

Ad) 7

Uvodno obrazloženje po ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Željko Smojver. Uprava Duštva na temelju prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Društva, dana 29. lipnja 2020. godine donijela je Odluku o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta te postupku za davanje na korištenje ugostiteljskih terasa, Ur.broj UP 0001/20 -92 ir, a radi usklađenja iste sa Općim uvjetima. Stupanjem na snagu predmetne odluke, prestala je važiti Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta od 14. prosinca 2018.godine. Navodi kako je kod preuzimanja javnih tržnica od strane bivšeg koncesionara, Rijeka plus d.o.o., po uzoru na Grad Rijeku, donijelo Odluku o uvjetima i postupku natječaja. Tijekom primjene predmetne odluke, prilikom realizacije natječaja za tržnice u gradu Rijeci te analiza pristiglih ponuda na iste, u značajnom broju slučajeva, ponuditelji bi dostavili nepotpunu dokumentaciju radi čega je Povjerenstvo odbijalo ponude kao nepotpune. Stoga je bilo pritužbi ponuditelja. Razlika je iznajmiti poslovni prostor ili štand, odnosno prodajno mjesto na tržnicama. Kako se ista situacija događala na svakom natječaju, predlaže se da se ponuditeljima omogući da u naknadnom roku od pet dana dostave ispravnu dokumentaciju. Time bi doprinijeli povećanju broja zakupnika. Osim toga, na omotnici ponude, prema postojećoj Odluci, kao obavezan sadržaj treba stajati naziv ulice i redni broj prodajnog mjesta što se pokazalo kao suvišno pa se ovim Izmjenama Odluke predlaže isto izostavi kao suvišno, a da na omotnici ubuduće stoji samo naziv tržnice i interna oznaka prodajnog mjesta. Također se predlaže, u članku 10. Odluke dodati novi stavak 2., kojim se predlaže utvrditi koliki mora biti iznos ponuđene zakupnine, što se sada samo pretpostavlja. Dakle, ponuđeni iznos mora biti isti ili veći od početne cijene. Kako u postojećoj Odluci nema mogućnosti da u slučaju smrti zakupnika, netko od njegove obitelji stupi u prava i obaveze zakupnika po sklopljenom ugovoru, predlaže se to omogućiti bračnom drugu, izvanbračnom drugu, djeci, unucima, posvojenicima, pastorcima, roditelju zakupnika, životnom partneru registriranog životnog partnerstva te životnom partneru neformalnog životnog partnersta, pod uvjetima utvrđenim u stavku 2. članka 8a. Nadalje, predlaže se utvrditi mogućnost prihvaćanja statusnih promjena zakupnika pravne osobe koja je pravni sljednik dosadašnjeg zakupnika, a koji je brisan iz registra nadležnog tijela, pod uvjetom da dostavi dokaz o pravnom sljedništvu (rješenje nadležnog tijela) te dokaz o brisanju dosadašnjeg zakupnika iz registra nadležnog tijela (rješenje nadležnog tijela), što postojeća Odluka ne predviđa.

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, donosi slijedeću

ODLUKU br. 145/23/2020

Daje se suglasnost na Izmjene Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta te postupku za davanje na korištenje ugostiteljskih terasa

Ad) 8

Direktor Željko Smojver upoznaje članove Nadzornog odbora Društva da je Skupština RIJEKA plus d.o.o. dana 14. prosinca 2016. godine donijela Odluku br. 32 kojom je direktor Željko Smojver imenovan direktorom Društva na mandatno razdoblje od 01.01.2017.godine do 31.12.2020.godine. Postupak koji prethodi imenovanju člana uprave - direktora za slijedeće mandatno razdoblje je raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje direktora. Skupština utvrđuje uvjete natječaja te imenuje Povjerenstvo za obradu ponuda. Na temelju članka 30. Društvenog ugovora RIJEKA plus d.o.o., za člana uprave može biti imenovana osoba koja osim uvjeta propisanim Zakonom, mora ispunjavati najmanje slijedeće uvjete: mora imati VSS/ VII-1 stupanj stručne spreme (diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij) i da ima 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima. Skupština može detaljnije odrediti uvjete kao i utvrditi druge posebne uvjete za imenovanje člana uprave - direktora.

Po provedenom javnom natječaju, direktora Društva imenuje Skupština Društva.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Irena Miličević navodi kako je Skupština Društva sazvana za 30.11.2020.god. Prijedlog je da u Povjerenstvo za obradu ponuda budu imenovani, ispred Grada Rijeke Maja Malnar, ispred Nadzornog odbora Rijeka plusa d.o.o. Danijel Frka i ispred zaposlenika Rijeka plusa d.o.o. Ivana Hero-Ševerdija.

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, donosi slijedeću.

ODLUKU br. 146/23/2020

Prihvća se Informacija o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Ad 9)

Predsjednik Nadzornog odbora utvrđuje da nema prijedloga po ovoj točki dnevnog reda.

Sjednica je zaključena u 08:50 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA


Jagoda Tomašić, dipl. iur.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Vladimir Predrag

