

Z A P I S N I K

s 33. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka održane dana 10. lipnja 2021. godine s početkom u 15:00 sati, u prostorijama Ureda uprave Rijeka plus d.o.o. Rijeka, Blaža Polića 2

Poziv za sjednicu upućen je članovima Nadzornog odbora:

Vladimir Predrag, predsjednik,
Maja Malnar,
Danijel Frka,
Bojan Milić.

Na sjednicu Nadzornog odbora odazvali su se svi članovi Nadzornog odbora, osim člana Danijela Frke koji je iskoristio svoje pravo predviđeno člankom 26. stavak 5. Društvenog ugovora te glasovanje obavio elektroničkim putem na način da je izjavio da se slaže sa svim predloženim odlukama po točkama dnevnog reda, a što se tiče druge točke dnevnog reda: Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, izjavio je da se priklanja i glasa za prijedlog koji će predložiti i za kojeg će glasovati većina članova Nadzornog odbora.

Ostali nazočni: Željko Smojver, direktor društva RIJEKA plus d.o.o.

Jagoda Tomašić, Stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove u svojstvu zapisničara.

Sjednicu otvara predsjednik Nadzornog odbora te predlaže sljedeći:

DNEVNI RED:

1.Verifikacija zapisnika s 32. sjednice Nadzornog odbora Društva održane dana 29. travnja 2021. godine,

2.Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva,

3.Davanje suglasnosti na Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-III/2021. godine,

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

4.Davanje suglasnosti za sklapanje Dodatka IV. Ugovoru o nabavi usluge br. TR 1034/19-36 s KD Čistoća d.o.o. Rijeka,

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

5.Davanje suglasnosti za donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za umanjenje plaćanja zakupnine za mjesec svibanj 2021. godine zakupnicima poslovnih prostora kojima upravlja Rijeka plus d.o.o.

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

Prije prelaska na rad po usvojenom dnevnom redu, članovi Nadzornog odbora izjavljuju da su suglasni sa glasovanjem člana Danijela Frke elektroničkim putem.

Članovima Nadzornog odbora uručen je Izvještaj o izgubljenim prihodima temeljem važećih odluka, a zbog epidemioloških mjera koje su na snazi zbog umanjenja zakupnina zakupnicima poslovnih prostora, izrađen na prijedlog dosadašnje zamjenice predsjednika Nadzornog odbora, gđe Irene Miličević sa 32. sjednice Nadzornog odbora od 29. travnja 2021. godine.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je usvojio predloženi dnevni red.

Ad) 1

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, bez rasprave, donosi slijedeću

ODLUKU br. 193/33/2021

Verificira se zapisnik s 32. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 29. travnja 2021. godine

Ad) 2

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO, bez rasprave, donosi slijedeću

ODLUKU br. 194/33/2021

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o. bira se Maja Malnar iz Rijeke, Crnčićeva 8, OIB: 98387944710.

Ad 3)

Obrazloženje po ovoj točki dao je direktor Željko Smojver. Financijski rezultat za I-III/2021. godinu je dobit prije oporezivanja u iznosu 929.000 kn. Porez na dobit obračunava se na kraju godine prilikom izrade prijave poreza na dobit. U odnosu na isti period prethodne godine ukupni realizirani prihodi niži su za 17,7%, ukupni troškovi su niži za 21,7%, dok su istovremeno realizirani viši indirektni troškovi (16,5%) te je ostvaren bolji neto financijski rezultat (25,3%), što je rezultiralo višom dobiti prije poreza za razdoblje I-III/2021. godini u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Do smanjenja prihoda došlo je uslijed negativnih posljedica pandemije koronavirusa na poslovanje Društva, te reorganizacije od 01.11.2020. godine uz izmjenu ugovornih odnosa. Kod ukupnih troškova ostvareno je smanjenje svih vrsta troškova u cilju optimizacije poslovanja i očuvanja likvidnosti osim vrijednosnog usklađenja koje je bilo nužno provesti u cilju iskazivanja fer vrijednosti potraživanja uzimajući u obzir objektivnu mogućnost njihove naplate. Indirektni troškovi viši su za 16,5% prvenstveno zbog alokacije troškova Službe komercijale na ostale službe unutar Društva što nije bio slučaj u 2020. godini. Neto financijski rezultat povoljniji je u odnosu na prethodnu godinu zbog nižih ostvarenih troškova kamata po obveznicama i ostalih kamata na kredite sukladno otplatnim planovima.

U odnosu na Plan poslovanja ostvareni ukupni prihodi bilježe povećanje od 2,3%, dok su ukupni troškovi viši za 5,9% zbog čega je ostvareni rezultat povoljniji od planiranog.

U vidu dodatnih informacija koje su potrebne za upravljanje Društvom, odnosno podloga za donošenje poslovnih odluka, Izvještaj sadrži i izračun pokazatelja poslovanja, te analizu dobivenih rezultata. Svi pokazatelji poslovanja bilježe blago pozitivna kretanja u odnosu na 31.12.2020. godine. Izvještaj o poslovanju sadrži i financijske izvještaje i to: bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku i izvještaj o promjenama na kapitalu. Izvještaj o novčanom tijeku ukazuje na smanjenje novčanih tokova za 1.911.896 kn u odnosu na 01.01.2021. godine obzirom da je pandemija koronavirusa utjecala na likvidnost Društva kroz smanjenje prihoda i otežanu naplatu potraživanja.

Izvještaj o promjenama na kapitalu prikazuje povećanje temeljnog kapitala tijekom prvog kvartala 2021. godine u iznosu od 2.650.300 kn i ostvarenu dobit u prvom kvartalu u iznosu od 929.136 kn.

Zabrinjava značajni pad prihoda u Službi tržnica. Služba tržnica bilježi gubitak prije poreza u iznosu od 105.000,00 kn. Smanjeni su prihodi i u Službi komercijale; uslijed reorganizacije od 1.11.2020. godine, prestali smo obavljati komercijalne djelatnosti za KD Autotrolej d.o.o. te je Služba komercijale u potpunosti prestala ostvarivati prihode.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO, bez rasprave, donosi slijedeću

ODLUKU br. 195/33/2021

Daje se suglasnost na Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-III/2021. godine.

Ad) 4

Uvodno obrazloženje po ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Željko Smojver. Rijeka plus d.o.o. i KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom Rijeka, sklopili su dana 21.11. 2019. godine Ugovor o nabavi usluge održavanja čistoće vanjskih prostora tržnica br. PN-1083 (dalje u tekstu: Ugovor), s rokom važenja istog od 21. studeni 2019. do 20. studeni 2020. godine, a dana 31. prosinca 2019. godine sklopili su Dodatak I. Ugovoru, br. TR 1034/19-21 zbog povećanja vrijednosti Ugovora u iznosu od 10% vrijednosti (79.933,21 kn) i produženja roka važenja Ugovora do 20.12.2020. Dana 21.12.2020. godine ugovorne strane sklopile su Dodatak II. Ugovoru br. TR 1034/19-21 zbog produženja roka važenja Ugovora do 20.01.2021. godine, a dana 21.01.2021. godine Dodatak III. Ugovoru, br. TR 1034/19-29 zbog povećanja vrijednosti Ugovora u iznosu od 10% vrijednosti (79.933,21 kn) i produženja roka njegovog važenja do 20.4.2021. godine.

S osnovnim ugovorom i sklopljena tri dodatka Ugovoru, iskorištenost Ugovora je 95%. Dana 7. travnja 2021. godine objavljen je novi otvoreni postupak javne nabave na Elektroničkom oglasniku javne nabave. Međutim, dana 12. svibnja 2021. godine Uprava Rijeka plusa d.o.o. je donijela Odluku o poništenju postupka nabave; isti je poništen budući da KD Čistoća d.o.o. kao jedini ponuditelj nije dostavila valjanu ponudu. Dodatkom IV. Ugovoru Br. TR 1034/19-36 produžuje se rok važenja Ugovora do okončanja postupka javne nabave i povećava ugovorena vrijednost za dodatnih 10% tako da ukupna ugovorena vrijednost Ugovora prelazi iznos od 1.000.000,00 kn i iznosi 1.039.131,71 kuna uvećano za PDV. Postupak javne nabave će se ponoviti, te će Dodatak IV. Ugovoru biti dostatan za pokriće razdoblja od slijedećih, cca. mjesec dana.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO, bez rasprave, donosi slijedeću

ODLUKU br. 196/33/2021

Daje se suglasnost za sklapanje Dodatka IV. Ugovoru o nabavi usluge br. TR 1034/19-36 s KD Čistoća d.o.o. Rijeka

Ad) 5

Uvodno obrazloženje po ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Željko Smojver. Gradonačelnik Grada Rijeke dana 13.5.2021. godine donio je Zaključak, KLASA: 023-01/21-04/81-79, URBROJ: 2170/01-15-00-21-75 kojim je, u točki 8., Rijeka plusu d.o.o. dana preporuka za primjenu točke 3. predmetnog Zaključka, a u istoj se određuje pomoć zakupnicima poslovnih prostora kojima upravlja Grad Rijeka, kojima je otežano obavljanje djelatnosti u vrijeme pandemijskih uvjeta, u obliku umanjenja plaćanja zakupnine za poslovne prostore, za mjesec svibanj 2021. godine. Predmetnom točkom utvrđeni su kriteriji za umanjenje plaćanja zakupnine zakupnicima poslovnih prostora kao i korisnicima površina javne namjene za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta kojima upravlja Grad Rijeka. Za pad prometa od 40% - 60% odobrit će se umanjenje zakupnine za 30%, a za pad prometa od 60,01% -100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%. Po uzoru na predmetni Zaključak i u suglasju s danom preporukom, Rijeka plus d.o.o. predlaže donijeti odluku kojom bi se zakupnicima poslovnih prostora, na temelju podnesenih zahtjeva i uz primjenu predloženih kriterija, umanjila zakupnina za mjesec svibanj 2021. godine.

Zahtjevi za mjesec svibanj 2021. godine moraju se dostaviti na propisanom on line obrascu koji će se objaviti na web stranicama Društva, u propisanom roku i s određenom pratećom vjerodostojnom dokumentacijom kao dokazom smanjenja prometa. Referentno razdoblje za dokaz pada prometa utvrđuje se mjesečno na način da se promet za mjesec svibanj 2021. godine za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine, uspoređuje s veljačom 2020. godine (koji mjesec prethodi pandemiji bolesti COVID-19). Iznimno, zakupnici koju svoju djelatnost nisu obavljali u veljači 2020. godine dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u listopadu 2020. godine.

Zakupnicima poslovnih prostora koji su započeli s obavljanjem djelatnosti u studenom ili prosincu 2020. godine, odnosno u siječnju, veljači, ožujku, travnju ili svibnju 2021. godine te ne mogu dostaviti podatke koji bi se koristili kao usporedni podaci za utvrđivanje pada prometa te posljedično priznavanje umanjenja zakupnine za mjesec svibanj 2021. godine, odobrava se umanjenje zakupnine za svibanj 2021. godine u 20%-nom iznosu, bez podnošenja zahtjeva.

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, bez rasprave, donosi slijedeću

ODLUKU br. 197/33/2021

Daje se suglasnost za donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za umanjenje plaćanja zakupnine za mjesec svibanj 2021. godine zakupnicima poslovnih prostora kojima upravlja Rijeka plus d.o.o.

Nakon što je završen rad po dnevnom redu, direktor Željko Smojver obrazlaže Izvještaj o izgubljenim prihodima temeljem važećih odluka, a zbog epidemioloških mjera koje su na snazi. Temeljem donesenih odluka o umanjenju i/ili oslobađanju najamnine za period od siječnja do ožujka 2021. godine, izdano je odobrenje u ukupnom iznosu od 102.420,77 kn (sa PDV-om) što predstavlja pad prihoda od 81.936,62 kn.

Sjednica je zaključena u 15:45 sati.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**


Vladimir Predrag

ZAPISNIČAR


Jagoda Tomašić

