

## ZAPISNIK

s 39. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka održane dana 8. prosinca 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, zamjenica predsjednika,  
Danijel Frka, član,  
Bojan Milić, član i  
Nenad Ristić, član.

Na sjednicu Nadzornog odbora odazvali su se svi članovi Nadzornog odbora.

Ostali nazočni: Željko Smojver, direktor društva RIJEKA plus d.o.o., Ivana Hero Ševerdija, stručni suradnik za računovodstvene i financijske poslove i Helena Rahelić, voditelj Grupe operativne kontrole

Zapisničar: Jagoda Tomašić, stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove

Sjednicu otvara predsjednik Nadzornog odbora te predlaže sljedeći:

### DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 37. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 17. rujna 2021. godine
2. Potvrda Odluke Nadzornog odbora br. 207/38/2021 od 4. studenog 2021. godine
3. Verifikacija zapisnika s 38. sjednice održane elektroničkim putem dana 4. studenog 2021. godine
4. Davanje suglasnosti na Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/2021. godine  
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
5. Davanje suglasnosti na Rebalans plana poslovanja RIJEKA plusa d.o.o. za 2021. godinu - investicijske aktivnosti Društva  
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
6. Davanje suglasnosti za donošenje Pravilnika o internoj reviziji u RIJEKA plus d.o.o.  
/Izvjestitelj: Helena Rahelić, voditelj Grupe operativne kontrole/
7. Razno.  
Direktor Željko Smojver predlaže dopunu predloženog dnevnog reda s novom točkom 7:  
„ Davanje suglasnosti za donošenje Cjenika sa strukturom cijene komercijalne usluge parkiranja u garažama i na parkiralištima u vlasništvu te pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o. ( KBC Sušak, Kantrida, Rijeka i Podpinjol).

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO, bez rasprave, prihvaća dopunjeni dnevni red, koji glasi:

1. Verifikacija zapisnika s 37. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 17. rujna 2021. godine
2. Potvrda Odluke Nadzornog odbora br. 207/38/2021 od 4. studenog 2021. godine
3. Verifikacija zapisnika s 38. sjednice održane elektroničkim putem dana 4. studenog 2021. godine
4. Davanje suglasnosti na Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/2021. godine  
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
5. Davanje suglasnosti na Rebalans plana poslovanja RIJEKA plusa d.o.o. za 2021. godinu - investicijske aktivnosti Društva  
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
6. Davanje suglasnosti za donošenje Pravilnika o internoj reviziji u RIJEKA plus d.o.o.  
/Izvjestitelj: Helena Rahelić, voditelj Grupe operativne kontrole/
7. Davanje suglasnosti za donošenje Cjenika sa strukturom cijene komercijalne usluge parkiranja u garažama i na parkiralištima u vlasništvu te pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o. ( KBC Sušak, Kantrida, Rijeka i Podpinjol).  
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

#### **Ad 1/**

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO, bez rasprave, donosi slijedeću

#### **ODLUKU br. 208/39/2021**

Verificira se zapisnik s 37. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 17. rujna 2021. godine.

#### **Ad 2/**

Nadzorni odbor potvrđuje odluku br. 207/38/2021 koju je donio elektroničkim putem dana 4. studenog 2021. godine, na 38. sjednici.

#### **Ad 3/**

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO, bez rasprave, donosi slijedeću

#### **ODLUKU br. 209/39/2021**

Verificira se zapisnik s 38. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 4. studenog 2021. godine.

#### **Ad 4/**

Uvodnu riječ po ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Željko Smojver. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/2021. godine kroz različite aspekte, prikazuje prirodne i financijske pokazatelje poslovanja kao i imovinu i izvore imovine te njihovu usporedbu sa istim periodom prethodne godine i Planom poslovanja.

Financijski rezultat za I-IX/2021. godinu je dobit prije oporezivanja u iznosu 4.672.795 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 8,00%, ukupni troškovi su niži za 18,1%, dok su istovremeno realizirani viši indirektni troškovi (24,7%) te je ostvaren bolji neto financijski rezultat (27,4%), što je rezultiralo značajno višom dobiti prije poreza za razdoblje I-IX/2021. godini u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Do smanjenja prihoda došlo je prvenstveno uslijed reorganizacije Društva od 01. studenog 2020. godine i izmjenom 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 i ostalih troškova čiji udio u ukupnim troškovima nije značajan. Indirektni troškovi su viši za 24,7% prvenstveno zbog različitog načina prikazivanja i alociranja istih sukladno izmjenama nastalim reorganizacijom Društva. Troškovi amortizacije niži su za 24,8% u odnosu na prethodnu godinu. Neto financijski rezultat povoljniji je u odnosu na prethodnu godinu zbog nižih ostvarenih troškova kamata po obveznicama i ostalih kamata na kredite sukladno otplativim planovima.

U odnosu na Plan poslovanja ostvareni ukupni prihodi bilježe povećanje od 2,8%, dok su ukupni troškovi viši za 4,7%. Ostali poslovni rashodi su viši dok su indirektni troškovi i troškovi amortizacije niži od planiranog. Neto financijski rezultat nepovoljniji je od planiranog. Zbog svega, ostvarena dobit niža je od planirane.

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 pozitivna kretanja i povoljniji su 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 neto smanjenje novčanih tokova za 2.021.513 kn u odnosu na 01.01.2021. godine.

Izvještaj o promjenama na kapitalu prikazuje povećanje temeljnog kapitala provedeno od strane osnivača Grada Rijeke tijekom prva tri kvartala 2021. godine u iznosu od 2.650.300 kn i ostvarenu dobit u iznosu od 4.672.795 kn.

Nakon uvodnog izlaganja, otvorena je rasprava.

**Danijel Frka** postavlja pitanje zbog čega je u promatranom razdoblju smanjen broj premještenih vozila?

**Direktor Željko Smojver** odgovara da je tome više razloga; pandemija zbog COVID-19, smanjen broj izdanih naloga od strane prometnog redarstva, bolovanja radnika Društva, Poslovi promeještanja radili su se s jednim "paukom" u dvije smjene. Pojedini radnici dali su i otkaz. Epidemiološke mjere bile su prisutne i ove godine, kafići nisu radili. Postoje i određena ograničenja, ukoliko prometni redari izdaju kaznu za prekršaj, vozilo se ne može premjestiti. Stoga je došlo do smanjenja prihoda u Službi parkirališta.

**Bojan Milić** postavlja pitanje što je s parkiranjem na Brajdici? Radi se o izvanrednom području i to bi dugoročno bilo dobro rješenje.

**Maja Malnar** odgovara da se sastanci na tu temu održavaju na mjesečnom nivou, međutim ne očekuje se brzo rješenje.

**Bojan Milić** postavlja pitanje da li se razmišljalo o mogućem izmještanju KD Autotrolej d.o.o. sa Školjića radii izgradnje parkirališta?

**Maja Malnar** odgovara da su Odjel za urbanizam, ekologiju i upravljanje zemljištem i Odjel za upravljanje imovinom na tome već radili.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi slijedeću

### **ODLUKU br. 210/39/2021**

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

#### **Ad 5/**

Uvodnu riječ po ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Željko Smojver. Rijeka plus je u prosincu 2020. godine izradio Plan poslovanja za 2021. godinu, a temeljem planiranog obujma usluge, broja zaposlenih, prihoda i troškova poslovanja te investicijskih aktivnosti Društva. O Planu poslovanja za 2021. godinu raspravljao je Nadzorni odbor dana 28. prosinca 2020. te na isti dao svoju suglasnost.

Obzirom da društvo Rijeka plus kontinuirano radi na prilagodbi poslovanja, utvrđujući vanjske i unutarnje čimbenike i ocjenjujući mogućnost utjecaja na iste, iskazala se potreba izrade Rebalansa plana poslovanja za 2021. godinu u vidu investicijskih aktivnosti kao odgovor na novonastale uvjete. Obzirom da je došlo do značajnih promjena u mogućnosti i opravdanosti realizacije pojedinih investicija te potrebe provedbe određenih novih investicija pristupilo se izradi Rebalansa plana poslovanja u segmentu investicijskih aktivnosti.

Rebalansom plana poslovanja za 2021. godinu predviđeno je smanjenje ukupnog ulaganja u osnovna sredstva sa 13.736.000 kn na 5.385.000 kn.

Najznačajnije smanjenje investicija odnosi se na parkiralište EXPORTDRVO (50% planirane vrijednosti) od čije se realizacije tijekom 2021. godine odustalo obzirom da je u kolovozu 2021. godine produžena koncesija za parkiralište Putnička obala za dodatnih godinu dana te na ulaganja vezana za projekt Zapadna Žabica obzirom da je izvjesno da do kraja godine neće doći do realizacije istog.

Obzirom na navedena značajna smanjenja investicija te uzimajući u obzir raspoloživa sredstva za financiranje iz vlastitih izvora rebalansom plana investicija planiraju se nove investicije i to prvenstveno vezane za uvođenje novih rješenja na parkiralištima kako u vidu opreme tako i u vidu programskih rješenja koja će unaprijediti sustav naplate parkiranja i rezultirati povećanjem kvalitete usluge koja se pruža, a što će u konačnici rezultirati većim zadovoljstvom korisnika usluga.

Ostale značajnije investicije odnose se na građevinske radove i investicijsko održavanje prvenstveno na prostorima tržnica na malo kojima upravlja Društvo, a sve u svrhu revitalizacije istih i podizanje razine zadovoljstva korisnika. Od planiranih investicija u ovom segmentu se

djelomično odustalo ili se one rebalansom planiraju izvršiti u nešto manjem obujmu u 2021. godini dok se dodatno planira investirati u rashladnu komoru na Centralnoj tržnici, sanaciju krova na Garaži Kantrida i privođenje svrsi zakupljenih poslovnih prostora te na taj način povećati kvalitetu usluge koja se pruža.

Preostale investicije uključene u Rebalans plana poslovanja za 2021. godinu odnose se na investicije nužne za potrebe tekućeg poslovanja Društva.

Nakon uvodnog izlaganja otvorena je rasprava.

**Danijel Frka** postavlja pitanje na koji će se način modernizirati sustav naplate parkiranja budući da se radi o značajnoj investicijskoj vrijednosti.

**Direktor Željko Smojver** odgovara da se radi o dvije automatske blagajne, dvije ulazne i dvije izlazne rampe uz mogućnost plaćanja karticom. Na ulazu u parkiralište pretplatnici ne trebaju pokazivati karticu zato što sustav prepoznaje registarsku oznaku vozila i rampa se automatski diže.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi slijedeću

#### **ODLUKU br. 211/39/2021**

Daje se suglasnost na Rebalans plana poslovanja RIJEKA plusa d.o.o. za 2021. godinu – investicijske aktivnosti Društva

#### **Ad 6/**

Uvodnu riječ po ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Željko Smojver. Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke, KLASA: 023-01/17-04/76-8, URBROJ: 2170/01-15-00-17-12 od 4.10.2017. godine, uspostavljena je, na temelju članka 13. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru ( NN broj 42/16), unutarnja revizija u komunalnim i trgovačkim društvima komunalnog sustava Grada Rijeke na način da se u TD Poslovni sustavi d.o.o. ustrojila jedinica za unutarnju reviziju sa najmanje 3 unutarnja revizora (uključujući rukovoditelja unutarnje revizije) koja će obavljati unutarnju reviziju za sljedeća komunalna i trgovačka društva: KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, KD Čistoća d.o.o. Rijeka, TD Energo d.o.o., KD Kozala d.o.o. Rijeka, TD Poslovni sustavi d.o.o., TD RIJEKA plus d.o.o. i TD Rijeka promet d.d. Poslovni sustavi d.o.o. za trgovačka i komunalna društva s kojima ima sklopljene ugovore obavlja potporne poslovne funkcije, a između ostalih i internu kontrolu i reviziju. Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijska kontrole je dopisom od 21. kolovoza 2017.god., KLASA: 470-03/17-03/01, URBROJ: 513-08-03-17-16 dostavilo traženu suglasnost ministra financija da se unutarnja revizija uspostavi na opisani način.

Pravni temelj za donošenje Pravilnika o internoj reviziji u RIJEKA plusu d.o.o. su odredbe Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ( NN br. 78/15 i 192/19) te članak 22. uvodno citiranog Pravilnika.

Nakon uvodnog izlaganja otvorena je rasprava.

**Danijel Frka** predlaže da se obrazloženje dopuni sa informacijom da će internu reviziju za Društvo obavljati Poslovni sustavi d.o.o. jer to nije posve jasno iz dostavljenog materijala te da se tako izmijenjeni materijal dostavi članovima Nadzornog odbora.

**Bojan Milić** iskazuje da je on za donošenje ovog Pravilnika, ali isključivo pod uvjetom da Društvo nema dodatnih financijskih obaveza po tom pitanju.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi slijedeću

**ODLUKU br. 212/39/2021**

Daje se suglasnost za donošenje Pravilnika o internoj reviziji u RIJEKA plus d.o.o.

**Ad 7/**

Uvodnu riječ po ovoj točki dao je direktor Željko Smojver. Dana 21. listopada 2015. godine KBC Rijeka, Grad Rijeka, Rijeka plus d.o.o. i KD Autotrolej d.o.o. sklopili su Sporazum o poslovno - tehničkoj suradnji, kao i tri (3) Dodatka Sporazumu.

Dodatkom br. 4 Sporazumu, koji je u postupku potpisivanja, predlaže se, između ostalog, izmjena iznosa komercijalne naknade za parkiranje vozila unutar lokacija KBC-a Sušak i Rijeka te na parkiralištu Podpinjol, kao i izmjena radnog vremena na lokacijama KBC-a Kantrida i Sušak.

Umjesto dosadašnjih 10,00 kn po satu parkiranja na lokacijama KBC Sušak i Rijeka i parkiralištu Podpinjol, predlaže se cijena parkiranja u iznosu od 8,00 kn po satu parkiranja s tim da je prvih 30 minuta od ulaska na parkiralište bez naknade pod uvjetom da se u tom periodu s vozilom napusti lokacija. Naknada za parkiranje na lokaciji Kantrida ostaje kao i do sada: 4,00 kn po satu parkiranja s tim da se prvih 60 minuta od ulaska na parkiralište ne naplaćuje pod uvjetom da se u tom periodu s vozilom napusti lokacija.

Izmjene bi se primjenjivale od 1.siječnja 2022. godine.

Također, mijenja se radno vrijeme parkirališta na području KBC lokacije Sušak i Kantrida tako da se predlaže da parkiralište na lokaciji Sušak radi radnim danom od 07:00 sati do 19:00 sati umjesto do 21.00 sat, a subotom kao i do sada od 07.00 sati do 18.00 sati.

Parkiralište na lokaciji Kantrida radilo bi radnim danom od 08:00 sati do 17:00 sati, umjesto od 07:00 sati do 21:00 sat, a subotom se usluga parkiranja ne bi naplaćivala (sada se naplaćuje od 07:00 sati do 18:00 sati).

Radno vrijeme na lokaciji KBC Rijeka i parkiralištu Podpinjol ostaje neizmijenjeno: radnim danom od 07:00 sati do 21:00 sat, a subotom od 07:00 sati do 18:00 sati.

Cjenik kao i izmijenjeno radno vrijeme primjenjivali bi se od 1. siječnja 2022. godine.

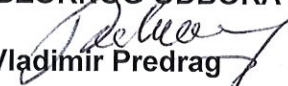
Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi slijedeću

**ODLUKU br. 213/39/2021**

Daje se suglasnost za donošenje Cjenika sa strukturom cijene komercijalne usluge parkiranja u garažama i na parkiralištima u vlasništvu te pod ugovorom /koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o.( KBC Sušak, Kantrida, Rijeka i Podpinjol).

Sjednica je zaključena u 16:50 sati.

**PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**

  
**Vladimir Predrag**

**ZAPISNIČAR**  
  
**Jagoda Tomašić**