

Z A P I S N I K**s 47. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem
dana 1. ožujka 2022. godine**

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora sa prijedlogom odluke, obrazloženjem i pripadajućom dokumentacijom, upućen je članovima Nadzornog odbora elektroničkim putem:

1. Vladimiru Predrag, predsjedniku
2. Maji Malnar, zamjenici predsjednika
3. Danijelu Frki, članu,
4. Bojanu Miliću, članu i
5. Nenadu Ristiću, članu.

Poziv je upućen dana 28. veljače 2022. godine. Svi članovi Nadzornog odbora dali su svoju suglasnost da se 47. sjednica Nadzornog odbora održi elektroničkim putem.

Za sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći

Dnevni red:

1. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga br. 400-06-21/04-4 s Poslovnim sustavima d.o.o.,
2. Davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke o određivanju parkirališta s naplatom br. UP 0001/22-23,
3. Davanje suglasnosti na Prijedlog odluke o radnom vremenu garaža i parkirališta u vlasništvu te pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o. br. UP 0001/22-24,
4. Davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke o donošenju Cjenika sa strukturom cijene komercijalne usluge parkiranja u garažama i na parkiralištima u vlasništvu te pod ugovorom /koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o. br. UP 0001/22-25,
5. Donošenje odluke o visini godišnjeg iznosa poslovne reprezentacije za direktora Društva.

Ad./1

Ugovorom za nabavu poslovnih usluga Br. UP-0034/22-12 POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. i RIJEKA plus d.o.o. utvrđuju međusobne ugovorne odnose za nabavu poslovnih usluga za period od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine. Ugovorena vrijednost poslovnih usluga za period važenja Ugovora od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine iznosi 3.246.629,64 kuna bez PDV-a odnosno 4.058.287,05 kuna s PDV-om. Poslovne usluge izvršavat će se u skladu s Ponudom i Troškovnikom od 28.01 2022. godine koji čini sastavni dio Ugovora. TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. obvezuje se izvršavati poslovne usluge za RIJEKA plus d.o.o. sukladno Protokolu te u skladu s propisanim procesima rada RIJEKA plusa d.o.o., standardima, normama kvalitete i drugim uvjetima

sukladno važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske i Europske unije. Člankom 5. Ugovora definirane su poslovne usluge koje će TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. pružati RIJEKA plusu d.o.o., a odnose se na slijedeća područja: usluge pravnih poslova, usluge upravljanja ljudskim potencijalima, usluge javne nabave, usluge informatičkih servisa, usluge računovodstva i financijske operative, usluge kontrolinga, opći poslovi (poslovi ekspedita) i usluge interne revizije. Člankom 6. Ugovora utvrđuje se da je temeljem ranijih ugovora za nabavu poslovnih usluga TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. do dana sklapanja Ugovora pružao poslovne usluge RIJEKA plusu d.o.o. koje su predmet ovoga Ugovora te da zbog navedenog na postoji potreba tehničkog preuzimanja poslova između ugovornih strana. Ugovorom su definirane odredbe o roku i načinu plaćanja, zaštiti osobnih podataka, ugovornoj kazni te o raskidu Ugovora.

Nadzorni odbor je JEDNOGLASNO donio slijedeću

ODLUKU br. 236/47/2022

Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga br. UP-0034/22-12 s POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o.

Ad./2

Odlukom o određivanju parkirališta s naplatom određuju se garaže i parkirališta na kojima se obavlja naplata parkiranja na području grada Rijeke, a koja su u vlasništvu te pod ugovorom /koncesijom RIJEKA plusa d.o.o. te područja parkirališnih zona u kojima su predmetna parkirališta razvrstana. U odnosu na postojeću Odluku direktora Društva broj: UP 0001/20-219 od 14.10.2020. godine, predloženom odlukom parkiralište Grobnička riva iz zatvorenog se pretvara u otvoreno parkiralište te se svrstava u novu, dodanu 5. zonu u kojoj i na dalje nema vremenskog ograničenja parkiranja. Naime, sukladno zahtjevu Lučke uprave parkiralište Grobnička riva postaje otvoreno parkiralište jer se mora osigurati nesmetani prolaz tereta kroz parkiralište te se zagrađuje prolaz preko zelenog mosta na Delti prema sjevernoj Brajdi. Nakon što se zatvori prolaz preko mosta Delta, zatvorit će se i prolaz na željezničkom otvoru i sva komunikacija će se odvijati na novootvorenom koridoru kroz parkiralište Grobnička riva.

Nadzorni odbor je JEDNOGLASNO donio slijedeću

ODLUKU br. 237/47/2022

Daje se suglasnost na Prijedlog Odluke o određivanju parkirališta s naplatom br. UP0001/22-23

Ad./3

Člankom 5. Općih uvjeta isporuke usluge parkiranja u garažama i na parkiralištima u vlasništvu te pod ugovorom/koncesijom trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. od 19. lipnja 2019. godine, Dodatka I. Općih uvjeta od 17. srpnja 2019. godine te Izmjena i dopuna Općih uvjeta od 13. ožujka 2020. godine, utvrđeno je da radno vrijeme parkirališta utvrđuje Uprava Društva. Radno vrijeme ostaje nepromijenjeno u odnosu na važeću odluku direktora broj UP 0024/21-333 od 28.10.2021. godine, samo što se Grobnička riva sada navodi u članku 2. Prijedloga odluke kao otvoreno parkiralište, a ne više u članku 3. Odluke kao zatvoreno parkiralište. Radi jednostavnosti primjene, predlaže se donijeti nova odluka.

Nadzorni odbor je JEDNOGLASNO donio slijedeću

ODLUKU br. 238/47/2022

Daje se suglasnost na Prijedlog Odluke o radnom vremenu garaža i parkirališta u vlasništvu te pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o. br. UP 0001/22-24

Ad./4

Člankom 28. Općih uvjeta isporuke usluge parkiranja u garažama i na parkiralištima u vlasništvu te pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o. od 19. lipnja 2019. godine, Dodatka I. Općih uvjeta od 17. srpnja 2019. godine te Izmjena i dopuna Općih uvjeta od 13. ožujka 2020. godine, utvrđeno je da su cijene usluge parkiranja utvrđene Cjenikom kojeg donosi Uprava Društva. U odnosu na važeći Cjenik od 14. 10. 2020. godine, ovim Cjenikom predlaže se utvrditi cijena za satno parkiranje za 5. zonu u koju je sada razvrstana Grobnička riva i to u iznosu od 6,00 kn/sat, a uvodi se i cijena za novu vrstu parkirne karte na Grobničkoj rivi - cjelodnevnu kartu u iznosu od 48,00 kuna.

Nadzorni odbor je JEDNOGLASNO donio slijedeću

ODLUKU br. 239/47/2022

Daje se suglasnost na Prijedlog Odluke o donošenju Cjenika sa strukturom cijene komercijalne usluge parkiranja u garažama i na parkiralištima u vlasništvu te pod ugovorom /koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o.br. UP 0001/22-25

Ad./5

Sukladno obvezama društva RIJEKA plus d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društva) koje proizlaze iz članka 17. Ugovora o radu te pravima i obvezama direktora od 28. prosinca 2020. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor), a kojima se Društvo obvezuje utvrditi primjereni iznos poslovne reprezentacije, a sve sukladno pravima direktora koja su definirana člankom 13. st. 3. Ugovora koji propisuje pravo na naknadu argumentiranih troškova reprezentacije nastalih u poslovne svrhe, kao i pravo korištenja korporativne kartice na teret Društva u godišnjem iznosu koji utvrđuje Nadzorni odbor Društva, predlaže se Nadzornom odboru odobriti troškove reprezentacije u visini utvrđenoj Planom poslovanja za 2022. godinu o kojem je raspravljao Nadzorni odbor na 42. sjednici održanoj 31. prosinca 2021. godine i dao svoju suglasnost. Godišnji iznos poslovne reprezentacije predstavlja iznos troškova koje direktor Društva može koristiti u poslovne svrhe, a koji su argumentirani i potkrijepljeni računima. Reprezentacija je prema čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) definirana kao ugošćenja, darovi s ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, troškovi odmora, športa, rekreacije i razonode, zakupa automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor u visini nastalih troškova iz poslovnih odnosa s poslovnim partnerom. Troškovi reprezentacije iskazuju se u poslovnim knjigama Društva sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) te Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20).

Nadzorni odbor je JEDNOGLASNO donio slijedeću

ODLUKU br. 240/47/2022

Visina godišnjeg iznosa poslovne reprezentacije utvrđuje se Planom poslovanja za 2022. godinu

**PREDSJEDNIK NADZORNOG
ODBORA**


Vladimir Predrag

ZAPISNIČAR


Jagoda Tomašić