

ZAPISNIK

s 58. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka održane dana 3. listopada 2022. 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.

Ostali nazočni: Željko Smojver, direktor društva RIJEKA plus d.o.o. i Ivana Hero Ševerdija, stručni suradnik za računovodstvene i financijske poslove

Zapisničar: Jagoda Tomašić, savjetnik za pravne i kadrovske poslove

Direktor Željko Smojver predlaže da se predloženi dnevni red dopuni s točkom 18. :

„Davanje suglasnosti za sklapanje Dodatka br. 4 Sporazumu o poslovno - tehničkoj suradnji s Kliničkim bolničkim centrom u Rijeci.“

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, je usvojio dopunjeni

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika s 50. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 8. lipnja 2022. godine
2. Verifikacija zapisnika s 51. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 15. lipnja 2022. godine elektroničkim putem
3. Potvrda odluke Nadzornog odbora br.267/51/2022 od 15. lipnja 2022. godine
4. Verifikacija zapisnika s 52. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 1. srpnja 2022. godine elektroničkim putem
5. Potvrda odluke Nadzornog odbora br.268/52/2022 od 1. srpnja 2022. godine
6. Verifikacija zapisnika s 53. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 8. srpnja 2022. godine elektroničkim putem
7. Potvrda odluke Nadzornog odbora br. 269/53/2022 od 8. srpnja 2022. godine

8. Verifikacija zapisnika s 54. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 13. srpnja 2022. godine elektroničkim putem
9. Potvrda odluka Nadzornog odbora br. 270/54/2022 i 271/54/2022 od 13. srpnja 2022. godine
10. Verifikacija zapisnika s 55. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 20. srpnja 2022. godine elektroničkim putem
11. Potvrda odluke Nadzornog odbora br. 272/55/2022 od 20. srpnja 2022. godine
12. Verifikacija zapisnika s 56. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 26. srpnja 2022. godine elektroničkim putem
13. Potvrda odluka Nadzornog odbora br. 273/56/2022 i 274/56/2022 od 26. srpnja 2022. godine
14. Verifikacija zapisnika s 57. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 16. rujna 2022. godine elektroničkim putem
15. Potvrda odluka Nadzornog odbora br. 275/57/2022 i 276/57/2022 od 16. rujna 2022. godine
16. Rebalans Plana poslovanja za 2022. godinu

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

17. Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Anexa 3. Ugovoru za nabavu usluga održavanja vozila br. 400-06-21/24-1 s KD Autotrolej d.o.o.

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

18. Davanje suglasnosti za sklapanje Dodatka br. 4 Sporazumu o poslovno - tehničkoj suradnji s Kliničkim bolničkim centrom u Rijeci.

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/.

Ad 1/

Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi sljedeću

ODLUKU br. 277/58/2022

Verificira se zapisnik s 50. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 8. lipnja 2022. godine.

Ad 2/

Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi sljedeću

ODLUKU br. 278/58/2022

Verificira se zapisnik s 51. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 15. lipnja 2022. godine elektorničkim putem.

Ad 3/

Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora br. 267/51/2022 od 15.lipnja 2022. godine.

Ad 4/

Budući da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi slijedeću

ODLUKU br. 279/58/2022

Verificira se zapisnik s 52. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 1. srpnja 2022. godine elektorničkim putem.

Ad 5/

Potvrđuje se odluka Nadzornog odbora br. 268/52/2022 od 1. srpnja 2022. godine.

Ad 6/

Budući da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi slijedeću

ODLUKU br. 280/58/2022

Verificira se zapisnik s 53. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 8. srpnja 2022. godine elektorničkim putem.

Budući da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi slijedeću

Ad 7/

Potvrđuje se odluka Nadzornog odbora br. 269/53/2022 od 8. srpnja 2022. godine.

Ad 8/

Budući da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi slijedeću

ODLUKU br. 281/58/2022

Verificira se zapisnik s 54. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 13. srpnja 2022. godine elektorničkim putem.

Ad 9/

Potvrđuju se odluke Nadzornog odbora br. 270/54/2022 i 271/54/2022 od 13. srpnja 2022. godine

Ad 10/

Budući da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi slijedeći

ODLUKU br. 282/58/2022

Verificira se zapisnik s 55. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 20. srpnja 2022. godine elektorničkim putem.

Ad 11/

Potvrđuje se odluka Nadzornog odbora br. 272/55/2022 od 20. srpnja 2022. godine

Ad 12/

Budući da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi slijedeću

ODLUKU br. 283/58/2022

Verificira se zapisnik s 56. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 26. srpnja 2022. godine elektorničkim putem.

Ad 13/

Potvrđuju se odluke Nadzornog odbora br. 273/56/2022 i 274/56/2022 od 26. srpnja 2022. godine

Ad 14/

Budući da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi slijedeći

ODLUKU br. 284/58/2022

Verificira se zapisnik s 57. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 16. rujna 2022. godine elektorničkim putem.

Ad 15 /

Potvrđuju se odluke Nadzornog odbora br. 275/57/2022 i 276/57/2022 od 16. rujna 2022. godine

Ad 16/

Direktor Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Društvo Rijeka plus je u prosincu 2021. godine izradilo Plan poslovanja za 2022. godinu, a temeljem planiranog obujma usluge, broja zaposlenih, prihoda i troškova poslovanja te investicijskih aktivnosti Društva. Nadzorni odbor na 42. sjednici, dana 31. prosinca 2021. godine dao je svoju suglasnost na Plan poslovanja za 2022. godinu, a donio ga direktor Odlukom broj UP 0024/21-381.

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 2022. godinu obzirom na nužnost uključivanja Službe održavanja prometnica u prirodne i financijske pokazatelje, prodaje (su)vlasničkog dijela nekretnine tzv. Zapadne Žabice, izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu te uključivanja efekata proizašlih iz novog organizacijskog modela i poslovnih procesa kao i utjecaja gospodarskih prilika koje su izmijenile ranije planirane veličine. Rebalansom plana poslovanja za 2022. godinu ukupni prihodi viši su u odnosu na planirane za 21.886 kn ili 34,5% i iznose 85.395.000 kn. Povećanje prihoda proizlazi prvenstveno iz prodaje (su)vlasničkog dijela nekretnine Zapadna Žabica i prihoda Službe održavanja prometnica koji prethodno nisu bili dio plana te povećanja prihoda slijedom izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture, a sve korigirano za pad prihoda od djelatnosti tržišta na malo te od održavanja vozila. Ukupni rashodi Rebalansom se planiraju viši u odnosu na ranije planirano za 13.560.000 kn ili 23,6% i iznose 70.899.000 kn. Povećanje rashoda proizlazi iz povećanja troškova vanjskih usluga i troškova osoblja uslijed djelovanja Službe održavanja prometnica u Društvu, povećanje troškova energije, rezerviranja i amortizacije sukladno novom, znatno većem, planu investicijskih aktivnosti. Uslijed ostvarenja dobiti od prodaje Zapadne Žabice dobit planirana Rebalansom plana poslovanja veća je od dobiti planirane Planom poslovanja za 9.688.000 kn. Rebalansom plana poslovanja za 2022. godinu predviđeno je povećanje ukupnog ulaganja u osnovna sredstva sa 6.649.500 kn na 12.869.500.000 kn. Povećanje investicija odnosi se prvenstveno na nabavu novih parkirnih automata, nabavu dodatnog sustava naplate i kontrole parkirališta (sastoji se od automatskih blagajni, rampi, i čitača registarskih oznaka), novog specijalnog vozila „pauk“, izradu projektne dokumentacije kojom bi se utvrdila mogućnost osiguranja novih parkirališnih mjesta. Preostale investicije uključene u Rebalans plana poslovanja za 2021. godinu odnose se na investicije nužne za potrebe tekućeg poslovanja Društva i unapređenja usluge.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi sljedeću

ODLUKU br. 285/58/2022

Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja za 2022. godinu.

Nadzorni odbor je vezano za ovu točku donio i poseban

ZAKLJUČAK

Za ubuduće, Rebalans plana poslovanje ne treba stavljati na dnevni red prije nego što se usvoji kvartalni ili polugodišnji plan poslovanja za određeni period.

Ad 17/

KD Autotrolej d.o.o. i RIJEKA plus d.o.o. su dana 17. ožujka 2021. godine zaključili Ugovor za nabavu usluga održavanja vozila br. 400-06-21724-1, za razdoblje od 1. veljače do 31. srpnja 2021. godine. Navedenim ugovorom, utvrđena cijena usluge za održavanja vozila sukladna je elaboratu o transfernim cijenama, izrađenom od strane neovisnog konzultanta, a

koji je usuglašen između ugovornih strana. Kao osnovu za izračun cijene usluge, ugovorne strane su uzele cijenu sata rada od 175,41 kn bez PDV-a, utvrđenu naprijed navedenim elaboratom o transfernim cijenama, uz očekivani ROS /povrat na prihode/ od 4%. Cijena je određena prema parametrima mjesečnog broja sati na osnovi rada 26 radnika Izvršitelja koji su dnevno angažirani u osmosatnom radnom danu na obavljanju poslova koji su predmet ovog ugovora, a čime se ostvaruje ukupni mjesečni fond sati od 4.333,33 sati.

Dana 22. srpnja 2021. godine zaključen je Anex 1. Osnovnom ugovoru za razdoblje od 1. kolovoza 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine. Ugovorne strane su i nakon isteka Anexa 1. Osnovnog ugovora u 2022. godini nastavile poslovnu suradnju pod uvjetima i na način utvrđen Osnovnim ugovorom i njegovim prilogima te Anexu 1. Istog. Ugovorne strane Anexom 2. Osnovnog ugovora utvrđuju mjesečnu vrijednost usluge i produljuju poslovnu suradnju sukladno uvjetima definiranim Osnovnim ugovorom i njegovim prilogima (Troškovnik i Detaljna Tehnička specifikacija usluga održavanja).

Anex 2. Osnovnog ugovora zaključuje se na razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2022. godine. Istekom Anexa br.2 s danom 30.09.2022., predlaže se produljiti poslovna suradnja sukladno uvjetima definiranim Ugovorom i njegovim Prilogima (Troškovnik i Detaljna tehnička specifikacija usluga održavanja) zaključno sa 31.12.2022. godine. Mjesečna vrijednost usluge iznosi 760.109,42 kn bez PDV-a dok ukupna vrijednost Ugovora bez PDV-a za razdoblje od 01.10.-31.12.2022. godine, za 3 (tri) mjeseca iznosi 2.280.328,26 kn bez PDV-a, PDV iznosi 570.082,07 kn, odnosno ukupna vrijednost Aneksa 3. iznosi 2.850.410,33 kn s PDV-om.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi sljedeću

ODLUKU br. 286/58/2022

Daje se suglasnost direktoru Društva za sklapanje Anexa 3. Ugovoru za nabavu usluga održavanja vozila br. 400-06-21/24-1 s KD Autotrolej d.o.o.

Nadzorni odbor upozorava da se ubuduće pazi da se Aneksi ugovora sklapaju prije nego što isti isteknu.

Ad 18/

Ovu točku obrazlaže direktor Rijeka plusa Željko Smojver. U cilju podizanja kvalitete usluge svim korisnicima KBC-a, a osobito uređenja prometa, uspostave javnog gradskog prijevoza putnika između lokaliteta KBC-a, te upravljanja parkiralištima KBC-a na lokalitetima Rijeka, Sušak i Kantrida, dana 21. listopada 2015.godine, KBC, Grad Rijeka, Rijeka plus d.o.o. i KD Autotrolej d.o.o., sklopili su Sporazum o poslovno – tehničkoj suradnji (dalje u tekstu: Sporazum) Temeljem Sporazuma, Rijeka plus je preuzeo obvezu naplate parkiranja unutar granica lokaliteta KBC Rijeka, Sušak i Kantrida kao i obvazu organizacije protočnosat prometa vozila hitna medicinske pomći, inetreventnih službi te ostaklih vozila i pješaka. Dana 29. siječnja 2016.godine sklopljen je Dodatak br 1 Sporazumu na temelju kojeg je utvrđeno da se visina naknade za parkiranje na lokaciji KBC Rijeka i Sušak

utvrđuje u iznosu od 10,00 kn, a naknada za parkiranje na lokaciji KBC Kantrida u iznosu od 4,00 kune. Uvedene su povlaštene parkirne karte za korisnike koji obavljaju djelatnost na lokalitetima Sveučilišta u Rijeci, Doma zdravlja PGDŽ, zavoda za hitnu medicine PGŽ I Poliklinike Medikol, osim od već ranije priznatog prava na PPK radnicima zavoda za patologiju medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i radnicima medicinske škole u Rijeci. Autobusna linija KBC će prometovati osred ponedjeljka do petka i to u vremenu od 7:00 do 20:00 sati, a subotom u vremenu od 7:00 do 18:00 sati. Dana 13. rujna 2019. godine sklopljen je Dodatak br. 2 Sporazumu, na temelju kojeg je na lokaciji KBC Rijeka i Sušak uvedena mogućnost korištenja lokaliteta prvih 30 minuta bez plaćanja naknade za parkiranje, a na lokaciji Kantrida prvih 60 minuta, računajući od dolaska vozila na područje pod naplatom.

Dana 29. ožujka 2021. godine sklopljen je Dodatak br. 3 Sporazumu na temelju kojeg je utvrđeno da se Rijeka plus obvezuje KBC plaćati mjesečnu naknadu za korištenje parkirališta na lokalitetima Sušak i Kantrida na način da plaća naknadu od 10% od ukupnog prihoda navedenih lokaliteta za kupnju mjesečnih karata radnika KBC-a. Osim te naknade, dužan je plaćati i mjesečnu naknadu u visini iznosa od 15% od ukupnog prihoda mjesečnih komercijalnih naknada za parkiranje, dok će za lokalitet Rijeka i Podpinjol, kao cjelinu, zajedno plaćati naknadu u iznosu od 15% od polovice ukupnog mjesečnog prihoda za lokalitet parkirališta Rijeka i Podpinjol.

S ciljem poboljšanja kvalitete života građana Rijeke te svih korisnika usluga KBC Rijeka, predlaže se, počev od 1. studenog 2022.g. ukidanje naplata usluge parkiranja na lokalitetu Kantrida, a uz uvođenje besplatnih prvih 30 minuta parkiranja smanjuje se iznos parkirne cijene po satu na lokalitetima Rijeka i Sušak na 8,00 kn te se skraćuje i dnevno vrijeme naplate parkiranja na parkiralištima u krugu KBC-a Rijeka kojima upravlja Rijeka plus.

Sve navedeno dogovoreno je prvenstveno zbog građana Rijeke i ostalih gradova i općina čiji stanovnici gravitiraju korištenju riječkog KBC-a za pružanje zdravstvene skrbi i zdravstvenih usluga. Upravno vijeće KBC-a je na svojoj sjednici održanoj u petak, 30. rujna 2022. godine, prihvatilo ove prijedloge.

Ovim izmjenama, u krugu KBC-a Rijeka, na parkiralištu Podpinjol i u krugu KBC-a na lokalitetu Sušak cijena sata parkiranja smanjila bi se na 8,00 kuna, a za prvih 30 minuta parkiranje se ne naplaćuje ukoliko se u tom vremenskom periodu s vozilom napusti parkiralište.

Također, skraćuje se i radno vrijeme naplate parkiranja subotom tako da će se parkiranje subotom plaćati od 7 do 16 sati, a ne do 18 sati kako je bilo do sada.

U području Dječje bolnice Kantrida parkiranje se uopće neće naplaćivati također uvažavajući potrebe i specifično tešku situaciju u kojoj se nalaze roditelji mališana i starije djece koji su prinuđeni koristiti zdravstvenu skrb dječje bolnice.

U krugu KBC-a Rijeka, svakodnevno će dežurati i prometni redar Grada Rijeke a sve kako bi se osigurala protočnost prolaza u krugu KBC-a za vozila hitne pomoći i ostale medicinske službe.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi sljedeću

ODLUKU br. 287/58/2022

Daje se suglasnost za sklapanje Dodatka br. 4 Sporazumu o poslovno - tehničkoj suradnji s Kliničkim bolničkim centrom u Rijeci.

Sjednica je zaključena u 16:20 sati.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**


Vladimir Predrag


ZAPISNIČAR
Jagoda Tomašić

