

## ZAPISNIK

sa 16. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 19. prosinca 2023. godine s početkom u 08:00 sati u uredu direktora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Blaža Polića 2/3

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

Maja Malnar, zamjenica predsjednika,  
Danijel Frka,  
Nenad Ristić, član,  
Saša Jurešić, član.

Odsutan: Robert Urek.

Ostali nazočni: Željko Smojver, direktor društva RIJEKA plus d.o.o., Nataša Tubin Bakarčić, stručni suradnik za računovodstvo i financije.

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

Za sjednicu je predložen slijedeći

### Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice održane dana 28. studenog 2023. godine,
2. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice održane dana 14. prosinca 2023. godine,
3. Potvrda Odluke br. 49/15/2023 donesene na 15. sjednici Nadzornog odbora - suglasnost za sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga s POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o.,
4. Potvrda Odluke br. 50/15/2023 donesene na 15. sjednici Nadzornog odbora – suglasnost na suglasnost na Rebalans Plana poslovanja za 2023. godinu,
5. Plan poslovanja za 2024. godinu,  
( Izvjestitelj: direktor Željko Smojver)
6. Izmjene i dopune Ažuriranog Strateškog plana Odjela interne revizije POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za razdoblje od 2022. do 2024. godine za RIJEKA plus d.o.o.,  
( Izvjestitelj: direktor Željko Smojver)
7. Godišnji plan Odjela interne revizije POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za 2024. godinu za RIJEKA plus d.o.o.,  
( Izvjestitelj: direktor Željko Smojver)

8. Ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu pružanja usluga parkirališta putnicima u pomorskom putničkom prijevozu na dijelu lučkog područja luke Rijeka – Srednja Delta između davatelja koncesije: Lučke uprave Rijeka i koncesionara: Zajednice ponuditelja LUKA RIJEKA d.d. Rijeka, Riva 1 i RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Blaža Polića 2/III.

( Izvjestitelj: direktor Željko Smojver)

Direktor Željko Smojver predložio je dopunu dnevnog reda s točkom 9. :

„9. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovora (OP 0062/22-14 Ceste Rijeka d.o.o. )o izvođenju radova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta I drugih javno prometnih površina te sanaciju prekopa nakon polaganja instalacija na području grada Rijeke. „

te je Nadzorni odbor jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red s njegovom dopunom.

Utvrđuje se da je predsjednik Nadzornog odbora Rober Urek glasovao ZA putem e-maila za sve predložene odluke današnje sjednice, uključujući i točku 9.

**Ad1/**

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, je donio slijedeću

**ODLUKU br. 51/16/2023**

Verificira se zapisnik sa 14. sjednice održane dana 28. studenog 2023. godine.

**Ad 2/**

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio slijedeću

**ODLUKU br. 52/16/2023**

Verificira se zapisnik sa 15. sjednice održane dana 14. prosinca 2023. godine.

**Ad 3/**

Nadzorni odbor potvrđuje Odluku br. 49/15/2023 donesenu na 15. sjednici Nadzornog odbora - suglasnost za sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga s POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o.

**Ad4/**

Nadzorni odbor potvrđuje Odluku br. 50/15/2023 donesenu na 15. sjednici Nadzornog odbora - suglasnost na Rebalans Plana poslovanja za 2023. godinu

#### **Ad 5/**

Uvodnu riječ dao je direktor Željko Smojver. Financijski rezultat za I-IX/2023. godine je dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.187.027 EUR.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni realizirani prihodi viši su za 12,5%. Porast prihoda se najvećim dijelom bilježi kod prihoda od održavanja prometnica (58,1%), prihoda od parkirališta (9,6%) i prihoda od prometa (7,8%) Ukupni troškovi su viši za 6,6%, troškovi amortizacije su viši za 1,8%, dok su indirektni troškovi niži za 4,4%. Neto financijski rezultat povoljniji je u odnosu na prethodno razdoblje. Ukupni financijski prihodi i financijski rashodi niži su zbog nižih prihoda i troškova kamata po obveznicama, a sve sukladno otplatnom planu obveznica. Obzirom da porast ukupnih prihoda premašuje porast ukupnih rashoda ostvarena dobit je viša nego u prvih devet mjeseci prethodne godine. Kod svih pokazatelja (kontribucija, EBITDA, EBIT, bruto marža, EBITDA marža) zabilježen je rast, što ukazuje na povećanje efikasnosti Društva.

U odnosu na Rebalans plana poslovanja ostvareni ukupni prihodi niži su za 10,9% dok su ukupni troškovi niži za 16,6%. Najveće negativno odstupanje ostvarenih prihoda u odnosu na Rebalans plana poslovanja bilježe prihodi od prometa (33,6%) i prihodi od održavanja prometnica (32,3%), najvećim dijelom zbog dinamike izvedenih radova.

Kod troškova najveće odstupanje u odnosu na Rebalans plana poslovanja bilježe troškovi vanjskih usluga (24,7%), što je rezultat smanjenja operativnih troškova Službe prometa i Službe održavanja prometnica, kao i neevidentiranih troškova poslovnih usluga u prvih devet mjeseci zbog nesklapanja novog Ugovora za nabavu poslovnih usluga do 30. rujna 2023. godine. Istovremeno, indirektni troškovi niži su za 4,4%. Trošak amortizacije niži je od planiranog za 6,1%, što je u skladu s dinamikom realizacije investicija. Neto financijski rezultat povoljniji je od planiranog zbog nižih prihoda i troškova kamata po obveznicama te je ukupno ostvarena dobit za razdoblje I-IX/2023. zbog navedenih činjenica viša od planirane za 31,6%.

U vidu dodatnih informacija koje su potrebne za upravljanje Društvom, odnosno podloga za donošenje poslovnih odluka, Izvještaj o poslovanju za I-IX/2023. godine sadrži i izračun pokazatelja poslovanja, te analizu dobivenih rezultata. Koeficijent tekuće likvidnosti, pokazatelj stupnja samofinanciranja te koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja na dan 30.09.2023. povoljniji su u odnosu na isti dan prethodne godine, dok su drugi pokazatelji neznatno nepovoljniji u odnosu na isto razdoblje prethodne 2022. godine. Stupanj samofinanciranja pokazuje da Društvo poslovanje može vlastitim sredstvima financirati poslovanje sa 78% što je porast u odnosu na 59% prošle godine.

Rezultati po organizacijskim jedinicama su sljedeći: Služba parkirališta – dobit prije poreza 1.182.103 EUR, Služba održavanja – dobit prije poreza od 245.454 EUR, Služba tržnica – dobit prije poreza od 62.302 EUR, Služba prometa – gubitak prije poreza od 109.956 EUR te Služba održavanja prometnica – gubitak prije poreza od 192.876 EUR.

Izvještaj o poslovanju sadrži i financijske izvještaje i to: bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku i izvještaj o promjenama na kapitalu. Izvještaj o novčanom tijeku ukazuje na neto smanjenje novčanih tokova za 4.671.365 EUR zbog povećanih novčanih izdataka za otplatu Otvara se srprvaobveza. Izvještaj o promjenama na kapitalu prikazuje ostvarenu dobit od 1.187.027 EUR. Otvorena je rasprava.

**Danijel Frka** postavlja pitanje na što se odnose troškovi za parkiralište Gomila.

**Direktor Željko Smojver** odgovara da će se parkiralište Gomila ponovno urediti kao zatvoreno parkiralište.

**Maja Malnar** postavlja pitanje na što se odnose vanjske usluge.

**Nataša Tubin Bakarčić** odgovara da se kod vanjskih usluga u 2024. godini predviđa porast zbog troškova poslovnih usluga (troškova Poslovnih sustava d.o.o.) i općenito daljnjeg porasta cijena zbog inflacije.

**Maja Malnar** postavlja pitanje za troškove u Službi održavanja.

**Direktor Željko Smojver** odgovara da se opće održavanje organizacijski nalazi u Službi održavanja, ali su radnici premješteni u Službu prometa. Obavljaju usluge za Grad. Radi se o internom održavanju. Tako neće biti u 2024. godini.

Nadalje navodi da Plan poslovanja oslikava potrebu da Društvo mora ići u investicije.

**Nenad Ristić** ponovno ukazuje na problem zapošljavanja; natječaji se objavljuju, ali zapošljavanje izostaje. U Službi održavanja slijedeće godine troje radnika odlazi u mirovinu; dolazi u pitanje i ispunjavanje preuzetih ugovornih obaveza. Ne znam kako ćemo nadomjestiti to troje radnika.

**Direktor Željko Smojver** ističe problem niskih plaća. Koristit će se i agencijsko zapošljavanje.

**Danijel Frka** postavlja pitanje kako je u drugim komunalnim društvima.

**Maja Malnar** odgovara da percepcijski bolje stoji KD Vodovod i kanalizacija. Sva druga komunalna društva su nekonkurentna. Percepcijski najgore stoji Grad. Na natječaje se nitko ne javlja.

**Saša Jurešić** navodi kako bi trebalo učenike uzimati na praksu pa da se od primljenih učenika profilira budući kadar.

**Direktor Željko Smojver** navodi kako je u Društvu trenutno troje učenika. Od troje njih, jednog bi zadržali, ali učenika visina plaće ne zadovoljava. Nema odaziva na praksu. Da bi se uzelo učenika na praksu potrebno je da Društvo ima radnika s položenim majstorskim ispitom koji može tom učeniku biti mentor. Napominje kako ljudi nisu zainteresirani za rad u javnom sektoru i u velikim sustavima.

**Danijel Frka** navodi kako nije razrađen sustav napredovanja, to je problem velikih sustava.

Nakon rasprave Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, je donio slijedeću

### **ODLUKU br. 53/16/2023**

Daje se suglasnost za donošenje Plana poslovanja za 2024. godinu, u predloženom tekstu.

#### **Ad 6/ i Ad 7/**

Direktor Željko Smojver objedinjeno obrazlaže točke 6 i 7 dnevnog reda. Strateški plan Odjela interne revizije Poslovni sustavi d.o.o. za razdoblje od 2022. do 2024. godine za RIJEKA plus d.o.o., izrađen u prosincu 2021. godine, Nadzorni odbor TD RIJEKA plus d.o.o. dao je prethodnu suglasnost na sjednici održanoj dana 04.05.2022. godine. Ažurirani Strateški plan Odjela interne revizije Poslovni sustavi d.o.o. za razdoblje od 2022. do 2024. godine za RIJEKA plus d.o.o., izrađen u prosincu 2022. godine, Nadzorni odbor TD Rijeka plus d.o.o. dao je prethodnu suglasnost na sjednici održanoj dana 30.12.2022. godine. Uslijed prijenosa revizija iz prethodnih razdoblja i provedbe izvanrednih revizija u 2023. godini, bilo je potrebno izmijeniti Ažurirani Strateški plan za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

Prijedlog Godišnjeg plana Odjela interne revizije Poslovni sustavi d.o.o. za 2024. godinu za RIJEKA plus d.o.o. sastavljen je na temelju Izmjena i dopuna Ažuriranog Strateškog plana Odjela interne revizije Poslovni sustavi d.o.o. za razdoblje od 2022. do 2024. godine za RIJEKA plus d.o.o

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, je donio slijedeću

### **ODLUKU br. 54/16/2023**

Daje se suglasnost za donošenje Izmjena i dopuna Ažuriranog Strateškog plana Odjela interne revizije POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za razdoblje od 2022. do 2024. godine za RIJEKA plus d.o.o., u predloženom tekstu.

i

### **ODLUKU br. 55/16/2023**

Daje se suglasnost za donošenje Godišnjeg plana Odjela interne revizije POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za 2024. godinu za RIJEKA plus d.o.o., u predloženom tekstu.

#### **Ad 8/**

Odlukom Upravnog Vijeća Lučke uprave Rijeka, KLASA: UP/I-342-01/23-01/24 URBROJ: 2170-562-23-1 od 23.11.2023. godine, Zajednici ponuditelja (RIJEKA plus d.o.o. i Luka Rijeka d.d.) dana je koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu pružanja usluga parkirališta putnicima u pomorskom putničkom prijevozu na dijelu lučkog područja luke Rijeka- Srednja Delta. Koncesija se daje za razdoblje od 5 godina, slijedom čega je između Lučke uprave Rijeka kao davatelja koncesije i Zajednice ponuditelja, kao koncesionara će biti zaključen Ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog doba u svrhu pružanja usluga parkirališta putnicima u pomorskom putničkom prijevozu na dijelu lučkog područja luke Rijeka- Srednja Delta. Predmetna koncesija obuhvaća pružanje usluga parkirališta i naplate parkirališta, usluge premještanja nepropisno parkiranih vozila, usluga punjenja električnih vozila električnom energijom. Planirano parkiralište ima predviđeni kapacitet od 596 parkirnih mjesta za osobna vozila, od kojih su 30 mjesta za osobe s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti. Također, od ukupnog broja parkirnih mjesta koncesionar je obavezan osigurati minimalno 20% parkirnih mjesta za povlaštene korisnike parkirališta (stanari, pravni subjekti i ostali). Koncesionar će davatelju koncesije plaćati naknadu za koncesiju koja se sastoji od dva dijela: stalnog dijela koji iznosi 8,01 EUR/m<sup>2</sup>/godišnje što iznosi ukupno 139.213,80 EUR godišnje, s time da se za godinu u kojoj se koncesija počinje odnosno završava, stalni dio plaća u iznosu koji je razmjernan dijelu godine u kojem koncesija traje (za prvu i posljednju godinu) i promjenjivog dijela koji iznosi 5,01% ukupno ostvarenih godišnjih prihoda koncesionara od obavljanja koncesijske djelatnosti na koncesijskom području. U uređenje i opremanje koncesijskog područja, koncesionar se obvezuje uložiti najmanje 1.439.704,50 EUR, bez PDV-a, a to uključuje troškove projektiranja, nabavke potrebnog materijala i izvođenja radova uređenja te projektiranja, nabavke i ugradnje potrebne opreme. Isto tako, Koncesionar se obvezuje da će kroz razdoblje koncesije uložiti najmanje 27.750,00 EUR. Bez PDV-a, na ime tekućeg i investicijskog održavanja.

Otvora se rasprava.

**Danijel Frka** konstatira da će se sklapanjem ugovora zadržati postojeći kapaciteti budući da će se izgradnjom parkirališta na Srednjoj Delti nadomjestiti gubitak parkirališta na Putničkoj obali i Riva Boduli.

Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, je donio slijedeću

### **ODLUKU br. 56/16/2023**

Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu pružanja usluga parkirališta putnicima u pomorskom putničkom prijevozu na dijelu lučkog područja luke Rijeka – Srednja Delta između davatelja koncesije: Lučke uprave Rijeka i koncesionara: Zajednice ponuditelja LUKA RIJEKA d.d. Rijeka, Riva 1 i RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Blaža Polića 2/III, u predloženom tekstu.

#### **Ad 9/**

Uvodnu riječ dao je direktor Željko Smojver.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta i drugih javno – prometnih površina na području Grada Rijeke, temeljem Plana nabave za 2022. godinu, podijeljeni su na 2 grupe u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (ZJN 2016) te je proveden otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja Ugovora o javnoj nabavi radova.

Radovi **Grupe 1.** predmeta nabave odnose se na **Redovito održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina te sanaciju prekopa nakon polaganja instalacija na području grada Rijeke.**

Procijenjena vrijednost Grupe 1 predmeta nabave iznosila je 3.595.900,00 kn bez PDV-a. Sredstva za nabavu osigurana su Ugovorom o održavanju nerazvrstanih cesta i drugih javno prometnih površina za 2023. godinu koji je RIJEKA plus d.o.o. sklopio s Gradom Rijeka.

Planirani radovi redovitog održavanja, uz radove na manjim zahvatima obuhvatili su i radove na održavanju odvodnje oborinskih voda, radove na održavanju betonskih graničnika, radove na održavanju mostova i pješačkih nathodnika te održavanje otvora /svjetlarnika / na nogostupima u središtu grada , sve sukladno stavkama iz Plana održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javno prometnih površina 2023. godinu.

Radovi na sanaciji prekopa nisu predviđeni Planom održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javno prometnih površina, jer su to vanproračunska sredstva, a Rijeka plus d.o.o. je na temelju Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 54/12 i 15/21) obvezan izvoditi asfaltna radova nakon polaganja instalacija, sve u skladu s Rješenjem Odjela gradske uprave za komunalni sustav. Procijenjena vrijednost radova na sanaciji prekopa planirana je temeljem procjene količine tih radova u 2022. godini.

Pravovremenu ponudu za Grupu 1. dostavio je jedan ponuditelj **Ceste Rijeka d.o.o.**, Kukuljanovo 377, 51227 Kukuljanovo na iznos: 3.589.816,21 kn bez PDV-a, 4.487.270,26 kn s PDV-om. Temeljem prijedloga ovlaštenih predstavnika Naručitelja u postupku javne nabave, direktor Rijeka plus d.o.o. Rijeka donio je dana 30.12.2022. godine Odluku o odabiru kojom se u otvorenom postupku javne nabave odabire ponuda ponuditelja **CESTE - RIJEKA d.o.o. Kukuljanovo** na iznos **3.589.816,21 kn bez PDV-a** odnosno **4.487.270,26 kn s PDV-om**, od toga:

- vrijednost radova za Redovito održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina iznosi **2.677.796,21 kn bez PDV-a**, a

- vrijednost radova za Sanaciju prekopa nakon polaganja instalacija iznosi **912.020,00 kn bez PDV-a**. Preračunato u eure po službenom tečaju kn /7,53450/ ponuda ponuditelja CESTE-RIJEKA d.o.o. Kukuljanovo iznosi:  
1/Cijena radova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javno - prometnih površina bez poreza na dodanu vrijednost iznosi **355.404,63 eura**,  
2/Cijena radova sanacije prekopa nakon polaganja instalacija bez poreza na dodanu vrijednost iznosi **121.045,86 eura**.  
Ukupna cijena radova bez poreza na dodanu vrijednost iznosi 476.450,49 eura, a s porezom na dodanu vrijednost iznosi 595.563,11 eura.

Ugovor br. OP 0062/22-14 sklopljen je, na temelju prethodne suglasnost Nadzornog odbora dana 08.02.2023. godine između tvrtke RIJEKA plus d.o.o. Blaža Polića 2/III, 51000 Rijeka i tvrtke CESTE – RIJEKA d.o.o. Kukuljanovo, Industrijska zona, Kukuljanovo 377, na ukupan iznos radova 476.450,49 EUR bez PDV-a.

Radi učestalih prekopa na prometnicama te otvaranja novih udarnih rupa ukazuje se potreba za povećanjem ugovorenog iznosa za lokalnom sanacijom nerazvrstanih cesta, te je potrebno sklopiti Dodatak I. Ugovora za ukupno planirane dodatne radove na redovnom održavanju prometnica. Također, s obzirom na povećani broj prekopa na prometnicama, traži se produljenje roka trajanja Ugovora br. OP 0062/22-14, do 28.02.2024. godine u iznosu od 14.971,00 € bez PDV-a. Za radove na sanaciji lokalnih oštećenja kolnika i nogostupa potrebno je povećanje Ugovora br. OP 0062/22-14, u iznosu od 14.954,40 € bez PDV-a, što je povećanje 3,14% od ugovorenog iznosa, te su za navedeno povećanje priloženi ovjereni troškovnici ugovornog partnera. Sve ostalo u osnovnom Ugovoru ostaje nepromijenjeno.

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, je donio slijedeću

### **ODLUKU br. 57/16/2023**

Daje se suglasnost na Dodatak I Ugovora (OP 0062/22-14 Ceste Rijeka d.o.o. ) o izvođenju radova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javno prometnih površina te sanciju prekopa nakon polaganja instalacija na području grada Rijeke.

**Dovršeno u 09:15 sati.**

**PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**

  
**Robert Urek**

**ZAPISNIČAR**  
  
**Jagoda Tomašić**

