

ZAPISNIK

6. sjednice Nadzornog odbora KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. u 2018. godini, održane dana 20. prosinca 2018. godine u prostorijama Društva u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 9,00 sati.

Nazočni članovi:

1. ANTO PAVLIČEVIĆ, predsjednik
2. JOSIP LISJAK, zamjenik predsjednika
3. VLADIMIR ŠIMUNOVIĆ, član
4. DRAŽEN MULJEVIĆ, član
5. HRVOJE DRABIK, član
6. BOŠKO OBRADOVIĆ, član

Odsutni: Pavao Kudrić – opravdao izostanak

Ostali nazočni: Anto Bekić - direktor; Marijana Puntarić - rukovoditelj Ekonomsko-pravnog sektora, Zapisničar: Marijan Madunić

Anto Pavličević, predsjednik NO otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne, posebno nove članove Josipa Lisjaka i Boška Obradovića, utvrdio nazočnost 6 članova i kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. U dnevnom redu koji je dostavljen povlači se točka 4. i time sada točka 5. postaje točka 4., tako da se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje nazočnosti članova Nadzornog odbora,
2. Usvajanje zapisnika 5. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21. studenoga 2018. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga:
 - Plana investicija i investicijskog održavanja 2019.,
 - Plana nabave sredstava rada 2019.,
 - Plana nabave 2019.,
 - Financijskog plana za 2019. godinu,
4. Različito (informacije, pitanja, sugestije i prijedlozi za sljedeću sjednicu)

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.

Anto Pavličević utvrđuje da je sjednici nazočno 6 članova te da postoji potrebiti kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Točka 2.

Na dostavljeni zapisnik 5. sjednice NO održane 21. studenoga 2018. godine nije bilo primjedbi i isti se usvaja sa 6 glasova, jednoglasno.

Točka 3.

Anto Pavličević otvara točku uz napomenu da se svi predloženi planovi iznesu po predlagatelju, a rasprava će biti objedinjena za sve Planove.

Anto Bekić, direktor Društva rekao je da su planovi koji su izrađeni i dostavljeni na razmatranje bitni za poslovanje društva u 2019. godini,

Predstavio je **Plan investicija i investicijskog održavanja 2019.** po djelatnostima koje su predmet poslovanja. Glavna djelatnost je gospodarenje otpadom i u tom dijelu predviđa se nastaviti sa stalnim aktivnostima na Odlagalištu, a to je dogradnja sustava za otplinjavanje, izgradnja obodnih nasipa i privremenih prometnica. Planira se izrada projektne dokumentacije za ishođenje dozvole za izgradnju građevina na odlagalištu (sortirnice, kompostane, reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i kasete za inertni otpad). U planu je izgradnja kasete za azbestni otpad. Planira se izgradnja podloga za spremnike i nastavak programa edukacije u području zaštite okoliša i prirode. Financiranje naznačenih programa ide iz vlastitih sredstava, sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te iz EU fondova.

Kod održavanja groblja planirani su radovi na sanaciji grobljanskih objekata, prije svega radovi na groblju sv. Ilije te sanacija na svim grobljima prema naznačenome. Kod Tržnice planirani su radovi na održavanju objekta, a kod grijanja stambenih zgrada planira se povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja u Babinom viru. Kod SNP provodi se redovito servisiranje uređaja. Objekti zajedničkih potreba su planirani daljnjim radovima u prostoru Vukovarske 8 te u izgradnji gospodarskog kruga u Industrijskoj ulici.

Ukupno je planirano izvesti radova za oko 10,435 mil kuna, od čega je 8,4 mil kn izgradnja gospodarskog kruga, a izvori financiranja su Grad Požega (160 000 kn), Fond za zaštitu okoliša s 170 000 i Komunalac Požega s vlastitim sredstvima u ostalom iznosu.

Plan nabave sredstava rada izrađen je temeljem realnih potreba za obavljanjem svih djelatnosti u cilju osiguranja održavanja komunalnih i drugih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti. Kod nabave vozila planira se nabava 3 specijalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada, papira, plastike i stakla. Fond za zaštitu okoliša planira raspisati natječaj za financiranje nabave specijalnih vozila za komunalne poslove uz financiranje do 85% vrijednosti. Kod opreme i krupnog alata vidljiva je nabava kontejnera za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, kante, zatim nabava kompostera i vreća za odvojeno sakupljanje. Planira se nabava više alata i drugih strojeva te zaštitna oprema. Od inventara nabava je informatičke opreme za nadogradnju sustava i dio namještaja za opremu ureda i zamjenu opreme.

Plan nabave je plan koji je zakonska obveza po Zakonu o javnoj nabavi i sadržava sve nabave predviđene u dva prethodna plana i obveza je objave na web stranicama. Ove godine nabava se odnosi na planiranu izgradnju na Odlagalištu, zatim izgradnja gospodarskog kruga u Industrijskoj, a nabava će ovisiti o priljevu sredstava predviđenih planovima i ishodu građevinskih dozvola.

Financijski plan za 2019. godinu planira prihod na razini 23,150 mil. kn, rashoda za 22,794 mil kn, a planirana dobit je 356 000 kn.

Planirani prihodi su u funkciji održanja usluge prema korisnicima na istoj razini.

Kod djelatnosti gospodarenja otpadom planira se dobit, kod javne higijene i tržnice, groblja i zimske službe planira se dobit, a kod parkiranja iskazuje se dobit. Kod grijanja nakon ulaganja u poboljšanje sustava grijanja i efikasnije korištenje toplinske energije očekuje se minimalna dobit. Dimnjačarstvo i stanoupravljanje se u idućoj godini planira s minimalnim dobitkom.

Planirani prihodi su oko 23,150 mil kuna, a rashodi oko 22,794 mil kn, što rezultira predvidljivim prihodom od 356.000 kn.

Anto Pavličević zahvaljuje se direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Josip Lisjak je napomenuo da je Grad Požega planirao u 2019. godini pokrenuti postupak zamjene azbestnih krovnih plača te da u tom poslu predlaže suradnju i koordinaciju Grada Požega i Komunalca Požega d.o.o.

Anto Bekić je rekao da je Komunalac Požega spreman sudjelovati u svim vidovima aktivnosti te pojasnio da je dozvola za kasetu za azbest u pripremi i time bi se ovaj posao mogao realizirati zajedno s Gradom Požega.

Josip Lisjak je postavio pitanje predviđenih sredstava za konzultantske usluge i nabavu računalnih programa i mogućnost uspostave jednog programa koji bi objedinio sve djelatnosti.

Na pitanje o konzultantskim uslugama direktor je rekao da su to sredstva planirana za potrebu da se te usluge koriste u idućoj godini, a računalni programi su u prošloj godini objedinjeni za neke djelatnosti u sustavu Axiom i Konto, a programski RAO pokriva parkirnu službu. Teško je jednim sustavom pokriti sve djelatnosti koje nisu kompatibilne, no ovim se sustavima znatno racionalizirao i smanio trošak programske podrške.

Pošto nije bilo javljanja za raspravu, Anto Pavličević je zaključio raspravu i za glasanje predložio sljedeće

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se prijedlog Plana investicija i investicijskog održavanja 2019. prema tekstu Plana koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.
2. Uprava Društva dužna je prijedlog Plana s ovim zaključkom dostaviti Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.
3. Daje se suglasnost Upravi Društva da sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim pozitivnim propisima RH provodi potrebne postupke, objavljuje natječaje, donosi odluke, sklapa ugovore te poduzima i druge zakonom dopuštene pravne poslove pri provedbi prihvaćenog Plana.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se prijedlog Plana nabave sredstava rada 2019. prema tekstu Plana koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.
2. Uprava Društva dužna je prijedlog Plana s ovim zaključkom dostaviti Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

3. Daje se suglasnost Upravi Društva da sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim pozitivnim propisima RH provodi potrebne postupke, objavljuje natječajne, donosi odluke, sklapa ugovore te poduzima i druge zakonom dopuštene pravne poslove pri provedbi prihvaćenog Plana.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se prijedlog Plana nabave 2019. prema tekstu Plana koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.
2. Uprava Društva dužna je prijedlog Plana s ovim zaključkom dostaviti Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.
3. Daje se suglasnost Upravi Društva da sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim pozitivnim propisima RH provodi potrebne postupke, objavljuje natječajne, donosi odluke, sklapa ugovore te poduzima i druge zakonom dopuštene pravne poslove pri provedbi prihvaćenog Plana.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu prema tekstu Plana koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.
2. Uprava Društva dužna je prijedlog Plana s ovim zaključkom dostaviti Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.
3. Daje se suglasnost Upravi Društva da sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim pozitivnim propisima RH provodi potrebne postupke, objavljuje natječajne, donosi odluke, sklapa ugovore te poduzima i druge zakonom dopuštene pravne poslove pri provedbi prihvaćenog Plana.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

Točka 4.

Anto Pavličević otvorio je točku i dao riječ članovima NO, nitko se nije javio za riječ i predsjednik je zatvorio ovu točku i sjednicu.

Dovršeno u 9,40 sati.

Zapisničar

Marijan Madunić



Predsjednik Nadzornog odbora

Anto Pavličević, ing.