

ZAPISNIK

4. sjednice Nadzornog odbora KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. u 2020. godini, održane dana 30. prosinca 2020. godine u prostorijama Društva u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 8,00 sati.

Nazočni članovi:

1. JOSIP LISJAK - zamjenik predsjednika
2. PAVAO KUDRIĆ, član
3. DRAŽEN MULJEVIĆ, član
4. HRVOJE DRABIK, član
5. DARIO LONČAREVIĆ, član

Odsutni: Mislav Boić, predsjednik, opravdano odsutan, Vladimir Šimunović, odsutan zbog bolesti

Ostali nazočni: Tomislav Didović - direktor; Jasna Relić - rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora, Marijana Puntarić - rukovoditelj Ekonomsko-pravnog sektora, Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika Grada Požege, Zapisničar: Marijan Madunić

Josip Lisjak, zamjenik predsjednik NO otvorio je sjednicu, te obrazložio da je predsjednik Mislav Boić pripremio dnevni red i poziv na sjednicu, međutim da je u međuvremenu opravdao izostanak te zamolio zamjenika predsjednika da vodi sjednicu. Zamjenik predsjednika je pozdravio nazočne članove NO koji su prisutni na sjednici NO i ostale prisutne, direktora Tomislava Didovića sa suradnicima i zamjenika gradonačelnika. Utvrdio je nazočnost 5 članova i kvorum za donošenje pravovaljanih odluka te predložio sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje nazočnosti članova Nadzornog odbora,
2. Informacija o poslovanju Društva u 2020. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga rebalansa:
 - Plana investicija i investicijskog održavanja 2020.,
 - Plana nabave sredstava rada 2020.,
 - Plana nabave 2020.,
4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga:
 - Plana investicija i investicijskog održavanja 2021.,
 - Plana nabave sredstava rada 2021.,
 - Plana nabave 2021.,
 - Financijskog plana za 2021. godinu,
5. Različito.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.

Predsjedavajući zamjenik predsjednika Josip Lisjak utvrđuje da je sjednici nazočno 5 članova te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Točka 2.

Josip Lisjak otvara točku i daje riječ direktoru da upozna članove s Informacijom o poslovanju Društva u 2020. godini.

Marijana Puntarić predstavlja poslovanje Društva u 2020. godini. Ova Informacija predstavljena je u pisanom materijalu i na stranici 1. Tabela I. prikazana je struktura prihoda i rashoda za devet i deset mjeseci u 2020. godini. Ukupni prihodi za I. - X. mjesec 2020. su 19.974.324,73 kn, rashodi 18.652.003,78 kn, a ukupna dobit je 1.322.320,78 kn.

Iskazani prihod rezultat je gospodarskih utjecaja pandemija virusom COVID 19i na poslovanje Komunalac Požega d.o.o. Unatoč teškoj godini za poslovanje održana je stabilnost i poslovanje društva. Posebno je iskazano otežano poslovanje kod naplate parkiranja, tržnice, a posebno je naplata potraživanja iskazana kao slaba, do deblokade ovršnog postupanja 18. listopada 2020. godine.

Tabela II. prikazuje prihode i rashode po djelatnostima. Gospodarenje otpadom kao temeljna djelatnost donosi više od polovice prihoda i rashoda, ali i pozitivno poslovanje uz dobitak od 883.700,08 kn.

Pozitivno poslovanje iskazuju javna higijena, groblje, odjel za građevinske poslove i zimska služba i posebno naplata parkiranja. Neznatno negativno poslovanje imaju stanoupravljanje i dimnjačarska služba.

Zaključno je iskazano pozitivno poslovanje s dobiti od 1.189.893,36 kn.

Josip Lisjak je otvorio raspravu i naznačio da je bitno zakonito poslovanje.

Pošto se nakon ovoga nitko nije javio za riječ, predsjedavajući je zatvorio raspravu, te utvrdio da se prihvaća Informacija o poslovanju Društva u 2020. godine.

Točka 4.

Josip Lisjak uvodno napominje da su dostavljeni prijedlozi III. rebalansa temeljnih planova u 2020. te daje riječ direktoru da upozna s prijedlogom svih Planova. Nakon izlaganja svih planova mogu se postavljati pitanja.

Tomislav Didović predstavlja **Plan investicija i investicijskog održavanja**. U točki 1. Gospodarenje otpadom umanjuju se sredstva na poziciji 3. ishođenje građevinske dozvole za izgradnju RD građevnog otpada, a u st. 5. smanjuje se i ostavlja iznos za pripremu dokumentacije za V etapu, izgradnja i opremanje kompostane, za koju je potpisan ugovor o financiranju s Fondom za zaštitu okoliša.

Kod održavanja groblja korigirana su sredstva za izgradnju ograde na Groblju Sv. Ilije.

Kod grijanja stambenih zgrada nema promjene u financiranju, a tržnica i naplata parkiranja su korigirani troškovi.

Objekti zajedničkih potreba korekcija iznosa za gospodarski krug u Industrijskoj. Ukupan iznos tako se smanjuje na iznos od 13.085.500 kn

Rebalans Plana nabave sredstava rada Mijenja se teretno vozilo od 15 t za sakupljanje biomase uz leasing. U dijelu opreme i krupnog alata korigiraju se potrebite nabave. Kod ovog plana značajno je smanjenje za oko 1,8 mil kn

Rebalans Plana nabave iskazuje planirane nabave sukladno iskazanome u prva dva plana i sistematiziran je prikaz javne nabave u svezi investicija, investicijskog održavanja i nabave sredstava rada. Iz rekapitulacije vidljivo je smanjenje nabave za oko 8,3 mil. kuna.

Josip Lisjak zahvalio je na izlaganju i otvorio raspravu te pošto se nitko nije javio za riječ zaključio raspravu i predložio sljedeće:

ZAKLJUČAK.

Prihvaća se prijedlog Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja 2020. prema tekstu Rebalansa koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

Uprava Društva dužna je Rebalans s ovim zaključkom dostaviti Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

ZAKLJUČAK.

Prihvaća se prijedlog Rebalansa Plana nabave sredstava rada 2020. prema tekstu Rebalansa koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

Uprava Društva dužna je Rebalans s ovim zaključkom dostaviti Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

ZAKLJUČAK.

Prihvaća se prijedlog Rebalansa Plana nabave 2020. prema tekstu Rebalansa koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

Uprava Društva dužna je Rebalans s ovim zaključkom dostaviti Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

Točka 5.

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

Tomislav Didović, direktor Društva rekao je da su planovi koji su izrađeni i dostavljeni na razmatranje bitni za poslovanje društva u 2021. godini.

U Planu investicija i investicijskog održavanja 2021. za glavnu djelatnost gospodarenje otpadom planira se nastaviti s aktivnostima na Odlagalištu. Po dobivanju kompletne građevinske dozvole za kompostanu pristupit će se izgradnji. 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 sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova.

Kod održavanja groblja planirani su radovi na sanaciji svih grobljanskih objekata, a na groblju sv. Ilije završetak ograde i sanacija krovništva na Groblju Krista Kralja i sanacije na ostalim grobljima. Kod Tržnice

planirani su radovi na sanaciji objekta, a kod grijanja stambenih zgrada planira se povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja u Babinom viru. Kod SNP provodi se redovita modernizacija parking aparata. Objekti zajedničkih potreba su planirani daljnjim radovima u prostoru Vukovarske 8 te uređenje objekta gospodarskog kruga u Industrijskoj ulici.

Ukupno je planirano izvesti radova za oko 8,823 mil kuna, od čega je 6,1 mil kn izgradnja kompostane na odlagalištu Vinogradine, a izvori financiranja su Grad Požega (195 000 kn), Fond za zaštitu okoliša, sredstva EU fondova i sredstva Ministarstva regionalnog razvoja (3 mil kn) i Komunalac Požega s vlastitim sredstvima u ostalom iznosu (oko 5 mil kn).

Plan nabave sredstava rada 2021. 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 dvokomornog vozila za odvojeno sakupljanje otpada i novog vozila za miješani otpad. Planira se i nabava kombi vozila s tovarnim prostorom. Izvršit će se nabava osobnog automobila. Kod opreme i krupnog alata planirana nabava naznačenih alata i opreme za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, zatim nabava zaštitne odjeće. Od inventara nabava je informatičke opreme za nadogradnju sustava i namještaja za opremu arhiva u gospodarskom krugu.

Plan nabave 2021. 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, nabava kamiona za odvoz otpada kao obveza obnove voznog parka, a nabava će ovisiti o priljevu sredstava predviđenih planovima i ishodu građevinskih dozvola. U Planu su i usluge te planirani radovi na odlagalištu. Ukupno je planirano oko 17 mil kn.

Financijski plan za 2021. godinu planira prihod na razini 26.798. 504,00. kn, rashoda za 25.752.200,00 kn, a planirana dobit je 1.076 304,00 kn.

Planirani prihodi su u funkciji održanja usluge prema korisnicima na istoj razini odnosno, uz poboljšanje..

Kod svih djelatnosti planira se dobit prema realnim planovima.

Planirani prihodi su 26,798 mil kuna, a rashodi 25,752 mil kn, što rezultira predvidljivim prihodom od 1.076.304 kn.

Ovaj Plan sadrži i projekciju prihoda i rashoda za iduće dvije godine, 2022.-2023. godinu.

Josip Lisjak zahvaljuje se direktoru na izlaganju i otvara raspravu. te pošto nije bilo javljanja, zaključio raspravu i predložio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se prijedlog Plana investicija i investicijskog održavanja 2021. 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 natječaj, 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 2021. 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 natječaj, 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 2021. 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 natječaj, 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 2021. 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 natječaje, donosi odluke, sklapa ugovore te poduzima i druge zakonom dopuštene pravne poslove pri provedbi prihvaćenog Plana.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

Točka 5.

Josip Lisjak otvorio je ovu točku. Direktor se javlja i upućuje Jasnu Relić da upozna s informacijom o potrebi ishođenja bankovne garancije za dozvolu za rad Odlagališta Vinogradine.

Jasna Relić ukratko je iznijela Informaciju o obvezi koju predviđaju izmijenjeni zakonski propisi o otpadu, a odnosi se na plaćanje monitoringa odlagališta kroz 30 godina.

Nakon kraće rasprave više sudionika, usuglašeno je zajedničko stajalište da se u ovom trenutku ne žuri s davanjem suglasnosti za ishođenje bankovne garancije s obzirom da se radi o značajnom iznosu, nego da uprava Društva i suradnici detaljnije ispituju i koordiniraju s drugim komunalnim društvima, kao i s osnivačima, te da se tada ocijeni potreba za traženje bankovne garancije i eventualno financijsko opterećenje, a potom se može po potrebi sazvati nadzorni odbor.

Pošto se više nitko nije javio za riječ, zatvorio je ovu točku i sjednicu.

Dovršeno u 9,15 sati.

Zapisničar

Marjan Madunić



Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Josip Lisjak, dipl. ing.geod.

KOMUNALAC
POŽEGA d.o.o. ①
POŽEGA, Vukovarska 8

