

ZAPISNIK

2. sjednice Nadzornog odbora KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. u 2020. godini, održane dana 22. rujna 2020. godine u prostorijama Društva u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 10,05 sati.

Nazočni članovi:

1. MISLAV BOIĆ, predsjednik
2. JOSIP LISJAK, zamjenik predsjednika
3. PAVAO KUDRIĆ, član
4. HRVOJE DRABIK, član
5. DARIO LONČAREVIĆ, član
6. VLADIMIR ŠIMUNOVIĆ, član
7. DRAŽEN MULJEVIĆ, član

Ostali nazočni: Josip Vitez - direktor; Mario Pilon – zamjenik gradonačelnika, predsjednik Skupštine Društva, Jasna Relić- rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora, Marijana Puntarić - rukovoditelj Ekonomsko-pravnog sektora,

Zapisničar: Marijan Madunić

Mislav Boić, predsjednik NO otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne članove NO i ostale prisutne, direktora Josipa Viteza sa suradnicima. Utvrdio je nazočnost 7 članova i kvorum za donošenje pravovaljanih odluka te predložio sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje nazočnosti članova Nadzornog odbora,
2. Usvajanje zapisnika 1. sjednice Nadzornog odbora održane dana 3. lipnja 2020. godine,
3. Informacija o poslovanju Društva u prvom polugodištu 2020.godine
4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga rebalansa :
 - Plana investicija i investicijskog održavanja 2020.,
 - Plana nabave sredstava rada 2020.
 - Plana nabave 2020.
 - Financijskog plana za 2020.
5. Davanje suglasnosti na izmjene i dopune cjenika Komunalac Požega d.o.o.
6. Iznošenje zahtjeva za sponzorstva, donacije i reklame,
7. Različito

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.

Predsjednik Mislav Boić utvrđuje da je sjednici nazočno 7 članova te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Točka 2.

Na dostavljeni zapisnik 1. sjednice NO održane 3. lipnja 2020. godine nije bilo primjedbi i isti je usvojen jednoglasno.

Točka 3.

Mislav Boić daje riječ direktoru da upozna NO s poslovanjem Društva u prvom polugodištu 2020. godine. Josip Vitez navodi da se Nadzornom odboru predstavlja poslovanje Društva u prvoj polovici godine, koja je obilježena djelovanjem pandemije virusa COVID- 19 i objektivnim problemima u gospodarstvu, ali i u takvim uvjetima ukupni prihod je pozitivan u iznosu 820.700 kn. Informacija je predstavljena u pisanom materijalu i na stranici 1. prikazana je struktura prihoda i rashoda u odnosu na 2019. godinu. Ukupni prihodi za I. - VI. mjesec 2020. su 11.838.214, rashodi 11.017.514, a ukupni dobitak je 820.700 kn. Ukupni prihodi veći su za 5,51 %, a rashodi za 3,40% u odnosu na prošlu godinu. Pozitivno poslovanje ove godine osnova je za investicije u poslovanju i nabavu novih sredstava rada u idućoj godini.

Tablica na str. 2. prikazuje prihode i rashode po djelatnostima. Pozitivno poslovanje iskazuju gospodarenje otpadom, javna higijena, naplata parkiranja, građevinski poslovi i održavanje groblja. Neznatno negativno poslovanje imaju grijanje, dimnjačarska služba i stanoupravljanje. Tržnica ima negativno poslovanje iz razloga što su ugovori o zakupu klupa potpisivani u srpnju i naplaćeni u drugoj polovici godine.

Detaljnije se prikaz poslovanja može vidjeti u prikazu u tekstualnom obliku.

Zaključno je iskazano pozitivno poslovanje s dobitkom od 820.700 kn.

Strukturu poslovanja možemo pratiti kroz analitiku po djelatnostima, odjelima i odsjecima. Posebno je direktor elaborirao pregled ukupnih prihoda i problematiku manjih prihoda po stavkama te ukupne rashode i problematiku u svezi umanjenih prihoda u prvom polugodištu. Rashodi za plaće veći su zbog povećanja broja zaposlenih u novim reciklažnim dvorištima te 4 zaposlena invalida u suradnji s HZZ, uz sufinanciranje 75% vrijednosti jednogodišnje plaće.

Mislav Boić otvorio je raspravu te je zatvorio raspravu i utvrdio

Prihvaća se Informacija o poslovanju Društva u prvom polugodištu 2020. godine u tekstu koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

Točka 4.

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

Josip Vitez predstavlja **Plan investicija i investicijskog održavanja**. U točki 1. Gospodarenje otpadom zbog saznanja da se natječaj Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad neće raspisati ove godine i trajno se zatvara, sredstva na poziciji 3. se brišu te ostaje samo predviđeno u I. rebalansu). Za ovaj rebalans ostaje iznos za izradu elaborata za izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom na Odlagalištu u iznosu od 20.000 kn (stavka 9).

Kod održavanja groblja smanjena su sredstva na nekim stavkama te način financiranja radova na Groblju Sv. Ilije.

Kod grijanja stambenih zgrada potrebno je obaviti radove na sustavu za omekšivanje vode zbog povećanja energetske učinkovitosti. Kod naplate parkiranja smanjuju se sredstva na poziciji implementacije softwarea.

Kod Tržnice u funkciju se uvode lokali ribarnice i mesnice. Za ovu izmjenu utvrđeno je da će se izvršiti rekonstrukcije prostora, troškovi će se financirati modelom akontacije mjesečnih zakupnina korisnika. Za ribarnicu već se obavljaju radovi, a za mesnicu teče postupak i radovi bi trebali krenuti idući mjesec.

Objekti zajedničkih potreba neznatno povećavaju troškove za radove na gospodarskom krugu u Industrijskoj. Ukupan iznos ostaje u granicama vrijednosti koje su usvojene u I. rebalansu.

Rebalans Plana nabave sredstava rada obuhvaća nabavu abrol kiperera za potrebe utovara otpada kao rabljeno vozilo te dostavnog rabljenog vozila. U dijelu opreme i krupnog alata korigiraju se potrebite nabave i uvode nove stavke zbog potrebe opremanja u gospodarskom krugu. Pogonsko-poslovni inventar također je popuna i korekcije kod opremanja nove zgrade. Ukupno je povećanje oko 360.000 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.

Rebalans Financijskog plana na stranici 1. pokazuje rast prihoda i rashoda tako da je iskazana dobit na kraju godine. Na stranici 2. prikazani su planirani financijski rezultati po djelatnostima. Ukupni prihodi su 23.841.000 kn, rashodi 23.277.000, a dobit se planira s 564.000 kn.

U ovom financijskom planu dana je projekcija prihoda i rashoda za razdoblje 2021. – 2023. iz razloga da se pristupi pojačanom investiranju i slijedom toga i povećanjem ukupnog prihoda i dobiti po godinama.

Mislav Boić zahvalio je direktoru na izlaganju i otvorio raspravu i postavlja upit o nabavci vozila za potrebe reciklažnog dvorišta, abrol kiper kao polovno vozilo i dostavnog vozila za potrebe dimnjačarske službe. Ako se radi o polovnim vozilima zanima ga garancija za stanje vozila.

Josip Vitez rekao je da će ovaj kamion vjerojatno doći iz uvoza jer je ponuda ovoga tipa vozila u RH loša te da će se vozilo toga tipa morati uvesti. U Hrvatskoj postoje dva abrol kiperera koji nisu adekvatni za naše potrebe. Dostavno vozilo isto je planirano kao rabljeno, staro oko tri godine i pređenih do 100.000 km.

Boić predlaže da se za dostavno vozilo poveća stavka za ukupno 15.000 +PDV, čime se može nabaviti solidno vozilo s garancijom.

Prijedlog se prihvaća jednoglasno i ulazi u rebalans Plana nabave sredstava rada.

Mislav Boić zaključio je 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 predmetni 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 predmetni 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 predmetni Rebalans s ovim zaključkom dostaviti Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

ZAKLJUČAK

Prihvaća se prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2020. godinu prema tekstu Rebalansa koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

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

Zaključak je usvojen jednoglasno.

Točka 5.

Predsjednik NO otvorio je ovu točku i dao riječ direktoru da upozna članove s prijedlogom izmjene i dopune Cjenika Komunalac Požega d.o.o...

Josip Vitez je naglasio da će temeljem rješenja Izmjene uvjete okolišne dozvole izgrađena kasetna za građevni otpad koji sadrži azbest uskoro dobiti uporabnu dozvolu te će nakon određenih postupaka započeti s radom. Zato se predlaže dopuna cjenika za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest po cijeni od 1,2 kn +PDV, odnosno 1,5 kn/kg, kao početna/probna cijena za početak rada. Na ovu cijenu idu i cijene za posebne radnje kao što su umatanje, troškovi prijevoza i dr.

Mislav Boić zahvalio je direktoru na izlaganju i otvorio raspravu te pošto se nitko nije javio za riječ zaključio raspravu i predložio sljedeći:

ZAKLJUČAK

Daje se suglasnost na prijedlog Uprave o dopuni Cjenika Komunalac Požega d.o.o. temeljem predloženog zahtjeva koji je sastavni dio ovog zaključka.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

Točka 6.

Mislav Boić daje riječ direktoru da iznese informaciju o zahtjevima za dodjelu donacija.

Marijan Madunić iznosi da je prihvaćeno dva zahtjeva za donacije i sponzorstvo i to:

Aurea Fest Požega 2020. iz Požege za koji je Komunalac Požega d.o.o. kao sponzor u vidu izvršenih radova i usluga te novčanim iznosom pomogao organizaciji Festivala u vrijednosti 50.000 kn

Drugi je usvojeni zahtjev Gradske knjižnice Požega, kojoj je izvršena donacija u vrijednosti 5.369,37 kn+PDV odnosno ukupno 6.711,86 kn, kao radovi na uređenju u smislu utovara, odvoza i zbrinjavanja otpada prilikom uređenja objekta knjižnice.

Mislav Boić utvrđuje da je NO prihvatio na znanje informaciju o dodijeljenim donacijama i sponzorstvima.

Točka 7.

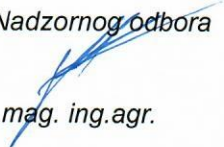
Mislav Boić otvorio je ovu točku i dao riječ članovima NO.
Pošto se nitko nije javio za riječ, predsjednik NO zatvorio je ovu točku i sjednicu.

Dovršeno u 10,55 sati.

Zapisničar


Marijan Madunić

Predsjednik Nadzornog odbora


Mislav Boić, mag. ing.agr.

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

Broj: 2.1. 936-2/20MM