

ZAPISNIK

6. sjednice Nadzornog odbora KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. u 2019. godini, održane dana 20. prosinca 2019. godine u prostorijama Društva u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 12,00 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. PAVAO KUDRIĆ, član

Odsutni:

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

Anto Pavličević, predsjednik NO otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne, utvrdio nazočnost 6 članova i kvorum za donošenje pravovaljanih odluka te predložio sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje nazočnosti članova Nadzornog odbora,
2. Usvajanje zapisnika 5. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28. studenoga 2019. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga:
 - Plana investicija i investicijskog održavanja 2020.,
 - Plana nabave sredstava rada 2020.,
 - Plana nabave 2020.,
 - Financijskog plana za 2020. 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 28. studenoga 2019. 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.

Josip Vitez, direktor Društva rekao je da su planovi koji su izrađeni i dostavljeni na razmatranje bitni za poslovanje društva u 2020. godini. Za ove planove može se reći da su po sadržaju ambiciozni. Za planiranje u realizaciji se mora osloniti na više izvora financija. Tako se pored sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ove investicije namjeravaju financirati i sredstvima Ministarstva za regionalni razvoj i fondove Europske unija (dalje: MRR i FEU), koje podupire i sufinancira investicije u zaštiti okoliša.

U Planu investicija i investicijskog održavanja 2020. za glavnu djelatnost gospodarenje otpadom planira se nastaviti s aktivnostima na Odlagalištu, a to je dogradnja sustava za otplinjavanje, izgradnja obodnih nasipa i privremenih prometnica. Po dobivanju građevinske dozvole za kompostanu i RD za građevinski otpad u razdoblju od 60 dana, planira se edaljniji rad na realizaciji ovih programa. 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 izgradnja ograde (koja je odložena ove godine). 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 redovita modernizacija uređaja i pripreme i uvođenje fiskalizacije parking aparata.

Objekti zajedničkih potreba su planirani daljnjim radovima u prostoru Vukovarske 8 te pretežito izgradnja i opremanje objekata gospodarskog kruga u Industrijskoj ulici.

Ukupno je planirano izvesti radova za oko 22,965 mil kuna, od čega je 5,4 mil kn izgradnja gospodarskog kruga, a izvori financiranja su Grad Požega (310 000 kn), Fond za zaštitu okoliša, sredstva EU fondova i sredstva Ministarstva regionalnog razvoja (14 mil kn) i Komunalac Požega s vlastitim sredstvima u ostalom iznosu (oko 8,2 mil kn).

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 2 specijalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada, papira, plastike i stakla te vozilo za sakupljanje biomase. Planiranu nabavku vozila cilj je relizirati sufinanciranjem troška nabavke iz sredstava Ministarstva zaštite okoliša ili Fonda za zaštitu okoliša. Planira se i nabava dva vozila, dostavna za dimnjačare i osobno kao zamjena. Kod opreme i krupnog alata planirana nabava naznačenih alata i opreme za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, zatim nabava zaštitne odjeće i nova meteorološka stanica. Od inventara nabava je informatičke opreme za nadogradnju sustava i namještaja za opremu ureda u novom gospodarskom krugu.

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 i opremanje gospodarskog kruga u Industrijskoj, 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 27 mil kn, od čega su vlastita sredstva 10 mil, a iz ostalih izvora se planira financirati ostatak.

Financijski plan za 2019. godinu planira prihod na razini 24,510 mil. kn, rashoda za 23,548 mil kn, a planirana dobit je 962 000 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 konstantno 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. Građevinski poslovi i zimska služba planiraju neznatan gubitak.

Planirani prihodi su 24,510 mil kuna, a rashodi 23,548 mil kn, što rezultira predvidljivim prihodom od 962.000 kn.

Anto Pavličević zahvaljuje se direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Nakon kraće rasprave predsjednik je zaključio raspravu i za glasanje predložio sljedeće

ZAKLJUČAK

1. Prihvata se prijedlog Plana investicija i investicijskog održavanja 2020. 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. Prihvata se prijedlog Plana nabave sredstava rada 2020. 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 2020. 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 Financijskog plana za 2020. 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 4.

Anto Pavličević otvorio je točku i dao riječ nazočnima.

Josip Vitez zatražio je da nadzorni odbor upozna s zahtjevom Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Komunalac Požega d.o.o. u sklopu Odlagališta izgradilo je kazetu za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest. Za djelatnost sakupljanja i odlaganja takvoga otpada potrebno je ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, koju izdaje nadležno ministarstvo. Upućen je zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, a prema odgovoru Ministarstva Komunalac Požega d.o.o. dužan je za sve vrijeme trajanja odlaganja azbesta imati financijsku garanciju banke, izdanu sukladno odredbama čl. 99. st. 3. i 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) te člankom 21. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

Budući da je planirana godišnja planirana količina 2400 t, odnosno ukupno 12000 t za pet godina te je potrebno da nadzorni odbor odobri izdavanje financijske garancije. Procijenjena vrijednost potrebne garancije iznosi 291 000 kn za naznačeno razdoblje. Korisnik garancije je Republika Hrvatska.

Pošto se nitko nije javio za riječ, predsjednik je zaključio raspravu i predložio sljedeći

ZAKLJUČAK

Odobrava se Upravi da pribavi financijsku garanciju za potrebe gospodarenja građevinskim otpadom koji sadrži azbest, kao prilog dozvoli za gospodarenje otpadom, sukladno odredbama čl. 99. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i čl. 21. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17), u vrijednosti 291.000,00 kn.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

Nije bilo drugih prijedloga ili pitanja i predsjednik je zaključio ovu točku i sjednicu.

Dovršeno u 13,18 sati.
KOMUNALAC
POŽEGA d.o.o.
 POŽEGA, Vukovarska 9

Zapisničar

Marijan Madunić

Predsjednik Nadzornog odbora

Anto Pavličević, ing.