

ZAPISNIK

1. sjednice Nadzornog odbora KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. u 2019. godini, održane dana 29. travnja 2019. godine u prostoriji Društva u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 9,00 sati.

Nazočni članovi:

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

Odsutni: BOŠKO OBRADOVIĆ, član- opravdao odsutnost poradi nazočnosti sudskoj raspravi te je pristupio sjednici u 9,50 sati

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

Anto Pavličević, predsjednik NO otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne, utvrdio da postoji nazočnost 6 članova i kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Za današnju sjednicu predložio je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje nazočnosti članova Nadzornog odbora,
2. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Nadzornog odbora održane dana 20. prosinca 2018. godine,
3. Razmatranje
 - Izvešća Uprave o poslovanju Društva u 2018. godini, s temeljnim izvješćima,
 - Izvešća revizorske tvrtke RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja
4. Razmatranje Izvješća o izvršenju:
 - Plana investicija i investicijskog održavanja 2018.,
 - Plana nabave sredstava rada 2018.,
 - Financijskog plana za 2018.
5. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora u 2018. godini,
6. Informacija o poslovanju Društva za razdoblje od 1. siječnja – 31. ožujka 2019. godine,
7. Razmatranje i davanje suglasnosti Upravi za prodaju nekretnina u vlasništvu Društva ,
8. Informacija o zahtjevima za sponzorstva, donacije i reklame,
9. Različito

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.

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

Točka 2.

Na dostavljeni zapisnik 6. sjednice NO održane 20. prosinca 2018. godine nije bilo primjedbi i isti je usvojen jednoglasno.

Točka 3.

Predsjednik Anto Pavličević otvorio je ovu točku dnevnoga reda te pozvao direktora Antu Bekića da predstavi Izvješće o poslovanju Društva u 2018. godini. Anto Bekić, direktor Društva pozdravio je nazočne i rekao da je ovo Izvješće o poslovanju društva u 2018. naznačeno u dostavljenim materijalima koje je izradila Uprava Društva i materijalima koje je izradilo revizorsko društvo RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice i dostavilo na uvid te se razlikuje od dosadašnjih po strukturi predstavljanja, jer su po redoslijedu financijska izvješća (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o

novčanim tijekovima, izvješće o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća), zatim Izvješće revizora i Izvješće posloводства.

Bilanca na dan 31. 12. 2018. iskazuje aktivu u iznosu 30.297.734 kn, a sastoji se od dugotrajne, kratkotrajne imovine, financijske imovine i dr. te pasivu u istom iznosu. Prema računu dobiti i gubitka ukupni prihodi su 23.013.423 kn, ukupni rashodi 22.694.455, dobit prije oporezivanja 318.968, a dobit nakon oporezivanja iznosi 226.633 kn.

Izvješće posloводства o poslovanje u 2018. godini uvodno naznačuje prikaz poslovanja po djelatnostima.

Gospodarenje otpadom kao osnovna djelatnost obavlja se sakupljanjem miješanog komunalnog otpada i sakupljanjem korisnih sirovina. Društvo je uspjelo zadržati i malo povećati broj korisnika, domaćinstava za oko 40. Provodi se barkodiranje kanti i kontrole korisnika tako da je u evidenciju uključeno više novih korisnika, dok je dio objavljen. Iz prikaza na str. 6. vidi se povećanje ukupne količine sakupljenog korisnog otpada u 2018. godini.

Kod održavanja javne higijene i zelenila pitanje košnje trave riješeno je Planom održavanja zelenih površina i podjelom na 5 zona prioriteta, koji je odobren od Grada Požega. Tržnica je ove godine imala unutarje uređenje uz provedbu popularizacije tržnice. Naplata parkiranja je imala zamjenu i modernizaciju parkirnih automata. Kod grobljanskih usluga izvršeni su značajni radovi na groblju Sv. Ilije (sanacija centralnog križa, nastavljeni su radovi na novom polje na groblju Krista Kralja te preuzimanje i evidencija grobnih mjesta za groblje u Štitnjaku. Za grijanje stambenih zgrada izvršena je modernizacija kotlovnica i rekonstrukcija toplovođa, tako da je povećan stupanj korisnog djelovanja i smanjeni troškovi. Dimnjačarska služba je povećala opseg radova. Zimska služba je imala posla u tekućoj godini. Stanoupravljanje je završilo energetska obnovu zgrada.

Ukupni financijski pokazatelji na razini 2018. godine iskazani su s prihodom od 23. 013. 423 kn i u prihodu po djelatnostima vidljiv je porast prihoda u djelatnostima. Rashod iznosi 22. 694. 456 kn.

Bilješke uz financijske izvještaje na razini energetske djelatnosti za 2018. utvrđuju gubitak od 4.603 kn, što predstavlja minimum prema ranijim godinama.

Zaključno se može utvrditi da se pokrivenost područja JLS na kojima se vrši odvoz otpada iskazuje s 86 %, izvršeno je opremanje korisnika plavim kantama i komposterima (u Požegi), uvodi se novi sustav naplate odvoza čime se vrši revizija korisnika i zamjena kanti uz barkodiranje.

Anto Pavličević zahvaljuje se direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Pošto nije bilo javljanja za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i predložio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2018. godini s temeljnim financijskim izvješćima i Bilješkama uz financijske izvještaje za 2018. godinu, prema tekstu Izvješća koja se prilažu ovom zaključku i čine njegov sastavni dio.

2. Uprava Društva dužna je ovaj zaključak s Izvješćem dostaviti Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

U drugom dijelu ove točke Anto Pavličević predstavlja Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća tvrtke RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice i daje riječ direktoru.

Anto Bekić kratko je predstavio i naglasio da Izvješće revizorske tvrtke RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice i zaključno mišljenje revizora da financijski izvještaji Komunalac Požega d.o.o. pružaju istinit i fer prikaz financijskog položaja Društva na dan 31. prosinca 2018. godine. Izrađeni su u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. Revizija obuhvaća Bilancu na dan 31. prosinca 2018., Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku i Izvještaj o promjenama kapitala, sažetak najznačajnijih bilješki uz financijske izvještaje. Pored ovih obuhvaćene su i Bilješke na razini energetske djelatnosti za 2018. godinu kao poseban dio izvješća zbog specifičnosti energetske djelatnosti.

Konačni rezultati poslovanja u 2018. godini su:

ukupni prihodi – 23.013.423

ukupni rashodi – 22.694.456

dobit prije oporezivanja – 318.968

porez na dobit –92.335

dobit nakon oporezivanja – 226.633 kn.

Zaključno je Anto Bekić naglasio da s rezultatom poslovanja možemo biti zadovoljni, jer je poslovanje stabilno, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i ostalim zakonskim propisima uz ostvarenje planova razvoja JLS.

Anto Pavličević zahvaljuje se direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Pošto nije bilo javljanja za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i za predložio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće revizorske tvrtke RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice o poslovanju Društva u 2018. godini s temeljnim financijskim izvješćima i Bilješkama uz financijske izvještaje za 2018. godinu, prema tekstu Izvješća koja se prilažu ovom zaključku i čine njegov sastavni dio
2. Uprava Društva dužna je ovaj zaključak s Izvješćem dostaviti Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

Točka 4.

Anto Pavličević otvorio je točku dnevnog reda uz naznaku da će se iznijeti izvješća a potom je objedinjena rasprava te dao riječ direktoru Anti Bekiću da predstavi izvješća o izvršenju Planova u 2018. godini. Anto Bekić rekao je da je u 2018. dva puta rebalansirani temeljni planovi te izlaganje započeo izvršenjem Plana investicija i investicijskog održavanja 2018. po djelatnostima. Izvršena je dogradnja sustava otplinjavanja i izgradnja obodnih nasipa te izrada projektne dokumentacije za izgradnju građevina za posebne vrste otpada i sl. Izgradnja reciklažnog dvorišta u Industrijskoj ulici je realizirana i uskoro će početi s radom, a određeni radovi naznačeni su u Izvješću, iz vlastitih sredstava. Dio investicija prolongiran je u 2019. godinu i nije se iskazao kao završen. Kod groblja najveći dio radova izvršen je na groblju Sv. Ilije, sanacija i obnova centralnog križa, a na ostalim grobljima manji zahvati i popravci i tekuće održavanje. Kod grijanja izvršen je stručni nadzor povećanja energetske učinkovitosti. Naplata parkiranja izvršila je modernizaciju parkiranih automata i signalizacije, na Tržnici je rađeno unutrašnje uređenje te promidžba rada tržnice, a kod objekata zajedničkih potreba radi se o sanaciji prostora u Vukovarskoj 8 i pripreme radnje za izgradnju gospodarskog kruga u Industrijskoj ulici. Ukupno je prema izmijenjenom Planu investicija i investicijskog održavanja izvršeno radova u vrijednosti 1,918 mil kn, od čega je Fond za zaštitu okoliša sudjelovao sa 46.000 kn, Grada Požega s 228.839 kn, a ostatak su vlastita sredstva. Plan nabave sredstava rada odnosi se na izvršene nabave u 2018. godini od kojih su značajne opreme i alata najviše je nabavljeno različitih strojeva za zamjenu i popunu uz ogovarajuću zaštitnu opremu te veći broj kanti za smeće i vreća za smeće. Iz dijela poslovnog inventara zamijenjen je informatički program i uredski namještaj. Izvor financiranja su vlastita sredstva. Plan je ostvaren u znatno manjem opsegu, jer nisu nabavljeni planirani kamioni, a razlog je neraspisivanja natječaja u Fondu za zaštitu okoliša. Financijski plan prema izvršenju u 2018. godini pokazuje da je većina djelatnosti povećala prihod, da se povećava broj pozitivnih djelatnosti te da su bitno smanjeni gubici u nekim djelatnostima. Rezultat je ukupna dobit od 318.996 kn prije oporezivanja. Zaključno je poslovanje u razini prihoda u 2017. godini na 23.013.424, rashodi su 22.694.428, ukupna bruto dobit je 318.968 kn. Ostvareni prihod je realno stanje poslovnih aktivnosti.

Anto Pavličević otvorio je raspravu.

Pošto nije bilo javljanja za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i predložio sljedeće

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2018. prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio. Uprava Društva dužna je ovaj Zaključak i Izvješće dostaviti Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana nabave sredstava rada 2018. prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio. Uprava Društva dužna je ovaj Zaključak i Izvješće dostaviti Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Financijskog plana za 2018. prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

Uprava Društva dužna je ovaj Zaključak i Izvješće dostaviti Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

Točka 5.

Predsjednik je predstavio nazočnima tekst Izvješća o radu Nadzornog odbora društva u 2018. godini kao presjek aktivnosti članova nadzornog odbora u protekloj godini. Održano je šest sjednica i Izvješće sadrži rad na sjednicama. Ovo Izvješće dostavlja se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Anto Pavličević otvorio je raspravu.

Pošto nije bilo javljanja za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i predložio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2018. godini u tekstu koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

Uprava Društva dužna je ovaj zaključak i tekst Izvješća dostaviti Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

Točka 6.

Anto Pavličević otvorio je točku i dao riječ Anti Bekiću, da iznese Informaciju o poslovanju u razdoblju 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine, odnosno u prvom kvartalu 2019. godine.

Anto Bekić naznačio je da je prihod u naznačenom razdoblju ukupno 5.277.077 kn i prikazan je kroz strukturu prihoda po djelatnostima, dok je ukupan rashod za isto vrijeme 5.136.597 i prikazan je u strukturi rashoda. Ukupna dobit je 140.480 kn.

U prilogu je također raščlamba prihoda po djelatnostima koja prikazuje gospodarenje otpadom kao izrazito pozitivnu te neke djelatnosti koje zbog zimskog razdoblja nisu imale aktivnosti u naznačenom razdoblju.

Anto Pavličević zahvalio je direktoru na izlaganju, otvorio raspravu i pošto se nitko nije javio za raspravu, zatvorio je točku i predložio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Informacija o poslovanju Društva za razdoblje od 1. siječnja – 31. ožujka 2019. godine u tekstu koji se prilaže ovom zaključku.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

Točka 7.

Anto Pavličević dao je riječ direktoru da iznese prijedlog za ovu točku.

Anto Bekić upoznao je nazočne s podatkom da Društvo raspolaže s većim brojem nekretnina koje trenutno nisu u funkciji obavljanja djelatnosti. Obzirom da ove nekretnine nemaju perspektivu skorog korištenja, Uprava predlaže NO prodaju ovih nekretnina.

Prva nekretnina je poslovni prostor u S. Radića 16 poznat pod nazivom „ bivša ljekarna“. To je poslovni prostor koji je pripao Društvu razdvajanjem i nije bio u funkciji te za korištenje treba temeljitu rekonstrukciju. Temeljem elaborata o procijenjenoj vrijednosti nekretnine procijenjena vrijednost iznosi 1.364.753,12 kn.

Druga nekretnina je zemljište u Cvjetnoj i Priorljavskoj ulici u Požegi, oranica od 3072 m², poznata kao lokacija planirane tržnice. Poradi situacije u kojoj se ne planira izgradnja takvoga objekta, ova parcela je neiskorištena te se predlaže prodaja, a procijenjena vrijednost je 1.074,030,36 kn.

Nadzorni odbor je nadležan sukladno odredbama društvenog ugovora za odobrenje prodaje te se za raspisivanje javnog nadmetanja traži suglasnost NO.

Anto Pavličević otvorio je raspravu.

Vladimir Šimunović zatražio je pojašnjenje koja je parcela u Cvjetnoj ulici. Direktor je objasnio da se ta parcela nalazi na uglu Cvjetne i Priorljavske ulice, k.č.br. 1298/3 od 3072 m².

Josip Lisjak je rekao da su procijenjene vrijednosti nekretnina realne, ali će se prije prodaje morati dostaviti prijedlog Procjeniteljskom povjerenstvu Grada Požega na prosudbu i suglasnost.

Pošto nije bilo drugih javljanja za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i predložio sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se suglasnost Upravi Društva da se nekretnine u vlasništvu Komunalac Požega d.o.o. poslovni prostor u Požegi, S Radića 16, na k.č.br. 1508/6 u zl.ul. 7905 k.o. Požega od 151,16 m² i podrum od 69,20 m² u istoj zgradi (bivša ljekarna) i zemljište u Požegi, Cvjetna ulica, u naravi oranica u gradskom području k.č.br. 1298/3 u z.k.ul. br. 7118 k.o. Požega od 3072 m², prodaju javnim nadmetanjem temeljem procijenjene vrijednosti nekretnina.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

Točka 8.

Anto Pavličević dao je riječ direktoru da iznese pristigle zahtjeve i zamolbe za donacije.

Anto Bekić napominje da je pristiglo nekoliko zahtjeva za donacije koje su ocijenjene u suglasnosti s odredbama važećeg Pravilnika i zakonskih propisa. Tako su nakon ocjene usvojeni zahtjevi:

Zahtjev Udruge Vila Velebita iz Požega za financiranje kulturnih aktivnosti, usvaja se uz odobrenje donacije od 5.000,00 kn.

Zahtjev Umjetničke radionice Plesna radionica Ilijane Lončar iz Požega za organizaciji 18. Požeškog plasokaza, usvaja se uz odobrenje donacije od 7.500,00 kn.

Zahtjev ŠNK Slavonija iz Požege za provođenje aktivnosti u 2019. godini usvaja se uz odobrenje donacije od 35.000,00 kn.

Utvrđuje se da je Boško Obradović došao na sjednicu u 9,50 sati.

Točka 8.

Anto Pavličević otvorio je točku u kojoj se mogu postaviti pitanja ili teme za raspravu, ali nije bilo upita koji se mogu raspraviti na ovoj sjednici, zaključio je ovu točku i sjednicu.

Zaključeno u 10,02 sati

Zapisničar

Marijan Madunić




Predsjednik Nadzornog odbora

Anto Pavličević, ing.

