

ZAPISNIK

5. sjednice Nadzornog odbora KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. u 2019. godini, održane dana 28. studenoga 2019. 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. PAVAO KUDRIĆ, član
4. DRAŽEN MULJEVIĆ, član
5. HRVOJE DRABIK, član
6. VLADIMIR ŠIMUNOVIĆ, član
7. BOŠKO OBRADOVIĆ, član

Odsutni:

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

Anto Pavličević, predsjednik NO otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne članove NO koji su prisutni na prvoj sjednici novog sastava 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 4. sjednice Nadzornog odbora održane dana 31. listopada 2019. godine,
3. Informacija o poslovanju Društva u prvih devet mjeseci 2019. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga rebalansa :
 - Plana investicija i investicijskog održavanja 2019.,
 - Plana nabave sredstava rada 2019.,
 - Plana nabave 2019.,
 - Financijskog plana za 2019. godinu,
5. Iznošenje zahtjeva za sponzorstva, donacije i reklame,
6. Različito (informacije, pitanja, sugestije i prijedlozi za sljedeću sjednicu)

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.

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

Točka 2.

Na dostavljeni zapisnik 4. sjednice NO održane 31. listopada 2019. godine nije bili primjedbi i isti je usvojen jednoglasno.

Točka 3.

Anto Pavličević otvara točku i daje riječ direktoru da upozna članove s poslovanjem Društva u prvih devet mjeseci 2019. godine.

Josip Vitez članovima nadzornog odbora predstavlja poslovanje Društva u prvih devet mjeseci 2019. godine, kao obvezu da se NO predstavljaju kvartalna izvješća o poslovanju. Ova Informacija predstavljena je u pisanom materijalu i na stranici 1. Tabela I. prikazana je struktura prihoda i rashoda. Ukupni prihodi za I. - IX. mjesec 2019. su 18.268 776 kn, rashodi 16.184.021 kn, a ukupna dobit je 2.084.755 kn.

Iskazani prihod, koji u bitnoj mjeri odudara od prošlogodišnjeg, rezultat je je naplaćenih potraživanja iz sudskog spora i amortizacije koja je bitno manja od amortizacije u 2018. godini.. Iz rezultata je vidljivo da je realni prihod na razini 429 000 kn i veći je nego isti prihod prošle godine u isto vrijeme.

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 762.974 kn.

Direktor je kratko upoznao s poslovanjem svih odjela i djelatnosti s naznakama poslovanja koje se u idućoj godini namjerava provoditi, uz naglasak na uočavanje i rješavanje važnih pitanja. Članovima NO predočio je podatke o izgradnji gospodarskog kruga, za koji se očekuje završetak radova u veljači 2020. godine. To je

značajna investicijaza društvo i po nenom završetku donjet će se odluke o daljnjim ulaganjima u vozila i opremu.

Pozitivno poslovanje iskazuju javna higijena, tržnica, 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 2.084.755 kn.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Vladimir Šimunović pita o statusu prodavača izvan tržnice, odnosno na prostoru iza gradske kuće.

Josip Vitez upoznaje s problematikom, jer Komunalac Požega d.o.o. upravlja gradskom tržnicom, odnosno unutarnjim prostorom, a vanjski prostori u Sokolovoj ulici u nadležnosti su Grada Požege, koji daje u zakup gradske površine i kontrolira način ponašanja prodavača. U tome smislu počeli su razgovori oko uređenja vanjskih prostora oko tržnice, traži se idejno rješenje i financijsko pokriće za intervenciju u prostoru.

Anto Pavličević pita o situaciji kada se pokvari kamion za sakupljanje miješanog otpada i tome da građani kažu da kante ostaju na ulici pune smeća.

Hrvoje Drabik odgovara da dnevno 5 kamiona prikuplja miješani otpada prema utvrđenim pravcima, a 2 sakupljaju odvojeni otpad. Dešavaju se kvarovi, ali se nastoji pokupiti preostale kante. Josip Vitez navodi da je planirana nabava 3 vozila za sakupljanje smeća stornirana iz razloga što Fond za zaštitu okoliša nije objavio natječaj za financiranje nabave u 2019. godini. Natječaj se očekuje početkom iduće godine. Do nabavke novih vozila planira se popravak kvarova.

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

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Informacija o poslovanju Društva u prvih devet mjeseci 2019. godine u tekstu koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

Točka 4.

Anto Pavličević uvodno napominje da su dostavljeni prijedlozi II. rebalansa temeljnih planova u 2019. 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 umanjuju se sredstva na dogradnji sustava otplinjavanja zbog završetka radova, kod izrade projektne dokumentacije za kompostanu, sortirnicu i dr, zatim kod izgradnje betonskih podloga u stambenim naseljima i za edukaciju. Ukidaju se sredstva za predviđeno reciklažno dvorište na Vinogradinama..

Kod održavanja groblja smanjena su sredstva za pripremu dokumnetacije za izvedbu ograde na Groblju Sv. Ilije.

Kod grijanja stambenih zgrada smanjena su sredstva, jer nema potreba za novelacijom projekta, a kod naplate parkiranja i tržnice nema promjene u financiranju.

Objekti zajedničkih potreba smanjuju troškove za izgradnju gospodarskog kruga u Industrijskoj. Ukupan iznos tako se smanjuje na iznos od 10,830 mil. kn, a smanjenje je oko 6%.

Rebalans Plana nabave sredstava rada ukida se nabava 3 specijalna vozila za sakupljanje otpada zbog problema s financiranjem iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša te će se ova nabava provoditi po raspisivanju natječaja Fonda. U dijelu opreme i krupnog alata korigiraju se potrebite nabave. Kod ovog plana značajno je smanjenje za oko 4,914 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 5,6 mil. kuna.

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 24.695.038 kn, rashodi 22.794.000, a dobit se planira s 1.901.038 kn.

Anto Pavličević zahvalio je direktoru 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 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. 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.

Anto Pavličević daje riječ direktoru da iznese informaciju o zahtjevima za dodjelu donacija.

Josip Vitez iznosi da su donacije i sponzorstva odobrene u visini planiranog godišnjeg iznosa, u skladu s usvojenim Pravilnikom o donacijama i sponzorstvima.

Za ovu sjednicu prihvaćene su dvije donacije s valjanim zahtjevima:

NK Požega iz Požege, odobreno 25.000,00 kn,

Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara DAGIT iz Požege, odobreno 1.000,00 kn,

Anto Pavličević utvrđuje da je NO prihvatio na znanje informaciju o dodijeljenim donacijama.

Točka 6.

Boško Obradović, član NO iz Jakšića zahvalio je direktoru, članovima i predsjedniku na izuzetnoj suradnji i radu, jer s današnjom sjednicom ističe njegov jednogodišnji mandat kao člana koji predstavlja ostale osnivače.

Anto Pavličević pošto se nitko nije javio za riječ zatvorio je ovu točku i sjednicu.

Dovršeno u 10,18 sati.

Zapisničar

Marijan Madunić

KOMUNALAC predsjednik Nadzornog odbora
POŽEGA d.o.o.
POŽEGA, Vukovarska 8
 Anto Pavličević, ing.