

ZAPISNIK

1. sjednice Nadzornog odbora KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. u 2021. godini, održane dana 23. ožujka 2021. godine u prostorijama Društva u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 10,00 sati.

Nazočni članovi:

1. MISLAV BOIĆ, predsjednik
2. JOSIP LISJAK, zamjenik predsjednika
3. PAVAO KUDRIĆ, član
4. VLADIMIR ŠIMUNOVIĆ, član

Odsutni: Hrvoje Drabik, opravdao izostanak, Dražen Muljević, opravdao izostanak

Ostali nazočni: Tomislav Didović - direktor; 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 Tomislava Didovića sa suradnicima. Utvrdio je nazočnost 4 člana i kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Iznosi prijedlog da se u dnevni red pod točkom 6. uvrsti nova točka pod nazivom „Razmatranje Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2020. godini, a točka 6. postaje točka 7.

Nakon što je jednoglasno uvojen prijedlog o dopuni, predložio je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje nazočnosti članova Nadzornog odbora,
2. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Nadzornog odbora održane dana 30. prosinca 2020. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga rebalansa :
 - Plana nabave sredstava rada 2021.,
 - Plana nabave 2021.,
4. Odobrenje za davanje u zakup poslovnog prostora u Požegi, S. Radića 16,
5. Davanje suglasnosti Upravi na ishođenje bankarske garancije,
6. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora u 2020. godini,
7. Različito.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.

Predsjednik Mislav Boić utvrđuje da je sjednici nazočno 4 člana te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Točka 2.

Na dostavljeni zapisnik 4. sjednice NO održane 30. prosinca 2020. godine nije bili primjedbi i isti je usvojen jednoglasno.

Točka 3.

Mislav Boić uvodno napominje da su dostavljeni prijedlozi rebalansa dva plana iz područja nabave te daje riječ direktoru da upozna s prijedlogom Planova.

Rebalans Plana nabave sredstava rada mijenja se u dijelu nabave vozila na način da se u točki 4. vrši nabava 2 kombi vozila i to na leasing. U dijelu opreme i krupnog alata mijenja se za opremu koja je potrebna za podjelu kanti za odvojeno sakupljanje otpada u JLS tijekom ove godine (plave i žute kante).

Rebalans Plana nabave iskazuje planirane nabave sukladno iskazanome kod nabave sredstava rada te nabave koja se nije mogla planirati u vrijeme usvajanja, tako su izvršene korekcije i dopune nekoliko stavki u ukupnoj vrijednosti od 331.570 kn. Najveća stavka je najam kamiona autosmečar u naznačenom iznosu. Nova je nabava u dopuni promidžbe i vidljivosti projekta kompostane i nabave komunalnog vozila za odvojeno sakupljanje otpada.

Mislav Boić 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 nabave sredstava rada 2021. 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 2021. 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 4.

Mislav Boić otvorio je ovu točku i predao riječ direktoru.

Tomislav Didović naglasio je da je poslovni prostor u Požegi, S. Radića 16 neuspješno prodavan dulje od dvije godine. Po procijenjenoj cijeni nije bilo zainteresiranih kupaca. Poradi potrebe da taj prostor ne stoj prazan, javila se zainteresirana tvrtka za zakup poslovnog prostora.

Isti prostor nije imao zakup te je potrebna suglasnost NO za davanje u zakup toga prostora. Prijedlog je da se za zakup utvrdi cijena od 60 kn/m²+PDV.

Mislav Boić zahvalio je direktoru na izlaganju i otvorio raspravu te nakon kratke rasprave zaključio raspravu i predložio sljedeći:

ZAKLJUČAK

Odobrava se Upravi da poslovni prostor u Požegi, S. Radića 16, može dati u zakup poslovnog prostora, uz cijenu od 60 kn/m² + PDV.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

Točka 5.

Mislav Boić otvorio je točku i dao riječ direktoru.

Tomislav Didović uvodno je rekao da je informacija o ovom zahtjevu bila na prošloj sjednici NO, ali sada je ishodačenje bankarske garancije bolje definirano i bankarsku garanciju je ishodovalo više komunalnih društava. U ovom slučaju potrebno je ishoditi bankarsku garanciju za tri djelatnosti koje su sastavni dio dozvole za gospodarenje otpadom kojom se jamči izvršenje mjera nakon zatvaranja odlagališta prema i u korist Požeško-slavonske županije i u korist Republike Hrvatske. Ukupno je godišnji trošak bankarske garancije koju odobrava Podravska banka d.d. 22.019,40 kn. Banka ne zahtijeva hipoteku, samo zadužnicu.

Mislav Boić otvorio je raspravu i nakon kraće rasprave zatvorio je ovu točku i predložio

ZAKLJUČAK

Daje se suglasnost Upravi da kod Podravske banke d.d. iz Koprivnice ishodi bankarsku garanciju za postupak odlaganja otpada, sukladno obvezama naznačenima u dozvoli za gospodarenje otpadom na Odlagalištu Vinogradine.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

Točka 6.

Mislav Boić ukratko je iznio sadržaj Izvješća o radu NO u 2020. godini koji je priložen u tekstu Izvješća, dostavljen članovima NO. Ukratko je rekao da se NO sastoji od 7 članova te da je tijekom 2020. godine održano ukupno 4 sjednice na kojima se raspravljalo o svim pitanjima u svezi nadzora financijskog i ukupnog poslovanja Društva u 2020. godini.

Mislav Boić otvorio je raspravu te nakon što nije bilo javljanja, zaključio raspravu i predložio sljedeći:

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2020. 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 7.

Mislav Boić otvorio je ovu točku, a za riječ se javio direktor Tomislav Didović.

Tomislav Didović ukratko je izvijestio nazočne da je bivši direktor Josip Vitez podnio tužbu zbog nezakonitog otkaza te da je Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu zaprimila tužbu i rasprava u ovom predmetu će se održati u mjesecu travnju.

Mislav Boić je utvrdio da nema više pitanja ili prijedloga te zaključio sjednicu.

Dovršeno u 10,25 sati.

Zapisničar

Marijan Mađunić



Predsjednik Nadzornog odbora

Mislav Boić, mag. ing. agr.

Broj: 2.1. -268-2/21MM od 23.ožujka 2021. godine