

KD AUTOTROLEJ d.o.o Rijeka
SKUPŠTINA DRUŠTVA

ZAPISNIK

sa 18. sjednice Skupštine KD Autotrolej d.o.o Rijeka održane 02. prosinca 2016. godine s početkom u 13.30 sati u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Titov trg 3

Prisutni članovi Skupštine:

- 1. Irena Miličević, predsjedavajuća Skupštinom po punomoći**
- 2. Mirela Marunić, načelnica Općine Kostrena**
- 3. Ivan Jerčinović, predstavnik Grada Kraljevice po punomoći**
- 4. Denis Mladenić, predstavnik Općine Viškovo po punomoći**
- 5. Tomislav Dundović, predstavnik Grada Bakra po punomoći**
- 6. Dean Jurčić, predstavnik Grada Kastva po punomoći**
- 7. Željko Lambaša, načelnik Općine Čavle**
- 8. Vedran Kinkela, predstavnik Općine Matulji po punomoći**

Ostali prisutni:

Marin Rajčić, direktor KD Autotrolej d.o.o Rijeka, Marica Dragičević, rukovoditeljica Službe financija Poslovni sustavi d.o.o Rijeka te Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o Rijeka.

Zapisničar: Kristina Prijić, Specijalist za odnose s javnošću Poslovni sustavi d.o.o Rijeka

Sjednicu otvara predsjedavajuća Skupštinom po punomoći Irena Miličević, konstantira da postoji kvorum za punovažno odlučivanje te predlaže dnevni red.

S obzirom da nije bilo primjedbi jednoglasno je usvojen slijedeći:

Dnevni red

- 1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Skupštine Društva održane 28. rujna 2016. godine**
- 2. Informacija o II Rebalansu plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu**
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
- 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu**
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
- 4. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o.**
/izvjestitelj: mr.sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik/
- 5. Imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o.**
/izvjestitelj: mr.sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik/
- 6. Razno**

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Skupštine Društva održane 28. rujna 2016. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 90

Verificira se Zapisnik sa 17. sjednice Skupštine Društva održane 28. rujna 2016. godine.

Ad. 2. Informacija o II Rebalansu plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu

Direktor KD Autotrolej d.o.o., Marin Rajčić, dipl.ing., pojasnio je kako će, reorganizacijom tvrtki i maksimalnim angažmanom na racionalizaciji poslovanja i inputa, procijenjeni financijski pokazatelji za 2016. godinu biti bolji od planiranih po prvom Rebalansu, te je obzirom na navedeno bilo nužno izraditi i drugi Rebalans plana poslovanja. U Rebalansu su tako planirani kilometri smanjeni te iznose 9.786.000 kilometara, kao i broj putnika koji iznosi 42.603.000 putnika. Planirani prihodi iznose 133.447.000,00 kuna, dok je subvencija smanjena i iznosi 39.081.000,00 kuna. Najveća promjena rashodovnih stavki je smanjenje po obračunu troškova usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga koje društvo Rijeka plus d.o.o. po Ugovoru pruža KD Autotrolej, te ukupni rashodi iznose 133.447.000,00 kuna. Također, realizirano je i smanjenje subvencije za približno 3 milijuna kuna.

Otvorena je rasprava.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 91

Prihvaća se Informacija o II Rebalansu plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu.

Ad. 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu

Direktor KD Autotrolej d.o.o., Marin Rajčić, dipl.ing., naglasio je kako su kilometri za 2017. godinu planirani po postojećem voznom redu, odnosno ukupno 9.704.000 kilometara, dok se u redovnoj djelatnosti planira prevesti 43.925.000 putnika, a u ugovorenom prijevozu 434.000 putnika. Subvencija je planirana u iznosu od 40.319.000,00 kuna, dok su planirane i investicijske aktivnosti, odnosno otplata kredita za 11 autobusa nabavljenih u 2009. godini, kao i otplata kredita za 21 autobus na SPP. Planirana je, između ostalog, otplata kredita za naknadnu ugradnju klima uređaja na 52 vozila, kao i otplata kredita za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa.

Otvorena je rasprava.

Načelnik Općine Čavle, Željko Lambaša pita za pojašnjenje iznosa subvencije obzirom je prvim rebalansom za tekuću godinu ista povećana zbog plaće vozača, dok je drugim rebalansom smanjenja, a sada je u smjernicama za iduću godinu ponovno povećana.

Rukovoditeljica Službe financija Poslovni sustavi d.o.o Rijeka, Marica Dragičević pojašnjava kako je prvim rebalansom, zbog plaća vozača, bilo obuhvaćeno razdoblje za 7 mjeseci, dok je sada obuhvaćena cijela godina.

Predsjedavajuća Skupštinom po punomoći, Irena Miličević pojašnjava kako se i u idućoj godini očekuje smanjenje subvencije u zadnjem kvartalu, obzirom na činjenicu kako se sinergijski efekti poslovanja vide upravo u zadnjem kvartalu.

Predstavnik Općine Viškovo po punomoći, Denis Mladenčić pita hoće li se mijenjati jedinična cijena kilometra .

Rukovoditeljica Službe financija Poslovni sustavi d.o.o Rijeka, Marica Dragičević pojašnjava kako će ista biti poznata sa donošenjem Plana poslovanja za 2017. godinu.

Predstavnik Grada Kraljevice, Ivan Jerčinović pita trebaju li JLS ugovarati subvencioniranje KD Autotrolej, a obzirom na Zakon o državnim potporama.

Rukovoditeljica Službe financija Poslovni sustavi d.o.o Rijeka, Marica Dragičević pojašnjava kako je i Grad Rijeka već pokrenuo to pitanje, te kako se ova vrst subvencije ne smatra državnom potporom. No, dodala je kako bi osobno preporučila sklapanje ugovora, te kako su navedeno već učinili Grad Rijeka i Općina Viškovo.

Predsjedavajuća Skupštinom po punomoći, Irena Miličević dodaje kako je kontrolu spomenutog ugovora napravila i državna revizija, te je isti potrebno doraditi. Naglasila je i kako će KD Autotrolej svim JLS poslati primjerak ugovora, te kako bi bilo najbolje da svi vlasnici sklope isti ugovor.

Predsjednik NO KD Autotrolej, Ivo Simper, naglasio je kako je Nadzorni odbor razmatrao točke 2 i 3 Dnevnog reda, te dao suglasnost na iste.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeće

O D L U K U broj 92

Utvrđuju se Smjernice KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu. Smjernice KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu priložene su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Predsjedavajuća Skupštinom po punomoći, Irena Miličević predlaže da se točke 4 i 5 izlože zajedno zbog bliskosti tematike, a članovi Skupštine navedeno jednoglasno prihvaćaju.

Ad. 4. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o.; te Imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o.

Predsjedavajuća Skupštinom po punomoći, Irena Miličević obrazložila je kako je nužno raspisati natječaj za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej na razdoblje od četiri godine, obzirom na činjenicu kako je direktor Marin Rajčić na navedenu funkciju imenovan do konca tekuće godine. Slijedom navedenog potrebno je formirati i Povjerenstvo za provedbu natječaja, a prijedlog je da isto čine Ivo Simper, kao predsjednik, te Maja Malnar i Marica Dragičević kao članice.

Obzirom da po ovim točkama dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeće

O D L U K U broj 93

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o.

Natječaj će se objaviti u Novom listu.

Tekst natječaja glasi:

KD AUTOTROLEJ d.o.o.

Školjić 15, Rijeka

Temeljem odredbe članka 36 Društvenog ugovora Komunalnog društva AUTOTROLEJ d.o.o. za prijevoz putnika, Skupština Društva raspisuje

NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

Za direktora Društva može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239 stavak 2 Zakona o trgovačkim društvima, a u vezi članka 423 stavka 1 Zakona o trgovačkim društvima, ispunjava sljedeće uvjete:

- 1. da ima VSS/VII-1 stupanj stručne spreme (diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij)**

2. da ima 5 (slovima: pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
3. organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine

Uz prijavu, natjecatelji trebaju priložiti:

1. dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu kopiju diplome)
2. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji HZMO-a)
3. potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima
4. potvrdu o državljanstvu (ovjerenu presliku domovnice)
5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja)
6. životopis
7. viziju društva do 2020. godine.

Ispunjavanje uvjeta organizacijskih sposobnosti, komunikacijskih vještina i drugi uvjeti utvrđuju se uvidom u životopis i dokumentacijom priloženom uz prijavu na natječaj.

Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

Prijave se podnose na adresu: KD AUTOTROLEJ d.o.o., Školjić 15, Rijeka, s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje direktora“.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 10 (slovima: deset) dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju Direktora.

O D L U K U broj 94

- 1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o. u sastavu:**
 - 1. Ivo Simper, predsjednik**
 - 2. Maja Malnar, član**
 - 3. Marica Dragičević, član**
- 2. Zadatak Povjerenstva je da prikupi i obradi prijave prispjele na natječaj za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o. te da izvješće o tome podnese Skupštini društva.**

Ad. 5. Razno

Pod točkom Razno direktor KD Autotrolej d.o.o, Marin Rajčić izvijestio je članove Skupštine kako je Gradu Rijeci i KD Autotrolej, u sklopu Foruma & Media festivala Jadransko-jonske regije „Alternativna goriva 2016“ godine u Stubičkim toplicama, dodijeljen počasni naziv – znak izvrsnosti „AMBASADOR ALTERNATIVNIH GORIVA za 2016. godinu“.

Sjednica je završena u 14.10 sati.

**PREDSJEDAVAJUĆA
SKUPŠTINOM PO PUNOMOĆI**

Irena Miličević

ZAPISNIČAR SKUPŠTINE

Kristina Prijčić