

## ZAPISNIK

sa 31. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 28. prosinca 2015. godine s početkom u 10 sati u prostorijama direktora Društva

Nazočni članovi Nadzornog odbora: Ivo Simper, Željko Glavan, Slavko Gauš i Nino Paškvan.

Ostali nazočni: Željko Smojver, direktor Društva, Marin Rajčić, Prokurist za KD Autotrolej d.o.o., Marica Dragičević, Rukovoditeljica Službe financija za Poslovni sustavi d.o.o. i Aleksandra Stjepanović, Pravnik za Poslovni sustavi d.o.o.

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

Sjednicu je otvorio Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora. Utvrdio je da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, te predložio dnevni red.

Obzirom da nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen slijedeći

## DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 11. prosinca 2015. godine**
- 2. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu**  
**/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/**
- 3. Informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2016. godinu**  
**/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/**
- 4. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu usluge osiguranja autoodgovornosti, kasko osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje osoba, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i osiguranje naknade plaće za vrijeme bolovanja sa odabranim ponuditeljem Euroherc osiguranje d.d. Podružnica Rijeka**  
**/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/**
- 5. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o nabavi usluge održavanja opreme, programskih rješenja i poslužiteljsko-komunikacijske opreme br. 600-02-15/02 sa odabranim ponuditeljem Penta d.o.o Pula**  
**/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/**

**6. Davanje suglasnosti direktoru KD Autotrolej d.o.o, mr.sc. Željku Smojver, da za svoj i tuđi račun može obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja društva Rijeka plus d.o.o. kao i da za obavljanje poslova kao Uprava društva Rijeka plus d.o.o. može koristiti prostorije KD Autotrolej d.o.o.**

**/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/**

## **7. Razno**

*Ad 1. S materijalima za sjednicu dostavljen je zapisnik sa 30. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 11. prosinca 2015. godine. Budući da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi*

### **O D L U K U broj 137**

Verificira se zapisnik s 30. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane 11. prosinca 2015. godine.

*Ad 2. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu  
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/*

*Direktor Željko Smojver pojasnio je kako su kilometri planirani po postojećem voznom redu, odnosno 9.148.000 kilometara u redovnoj i 700.000 kilometara u ugovorenom prijevozu. Također, planira se prevesti 44.426.000 putnika u redovnoj djelatnosti, te 485.000 putnika u ugovorenom prijevozu. Broj radnika planiran je na broj od 441, od čega je u planu da 432 radnika budu zaposlena u KD Autotrolej, a 9 radnika putem Student servisa i mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Cijena usluge prijevoza putnika ostati će nepromijenjena, ukoliko ne dođe do značajne promjene ulaznih troškova ili drugačijeg obračuna sukladno zakonskim propisima tako da planirani prihodi iznose 147.328.000,00 kuna. Subvencija je planirana u iznosu od 39.721.000,00 kuna, a redovni prihodi od prijevoza putnika u iznosu od 80.170.000,00 kuna. Rashodi su planirani u iznosu od 147.328.000,00 kuna, s tim da rashodi za materijalne troškove iznose 78.619.000,00 kuna, a trošak goriva i maziva iznosi 27.977.000,00 kuna. Od investicijskih aktivnosti u planu je otplata kredita za 11 autobusa nabavljenih 2009. godine u iznosu od 4.338.000,00 kuna, kao i otplata kredita za 21 autoobus na SPP koji su nabavljeni 2013. godine u iznosu od 3.083.000,00 kuna. U planu je i otplata kredita za naknadnu ugradnju klima uređaja na 52 vozila u iznosu od 523.000,00 kuna, te otplata kamata u počeku po kreditu za nabavku 2 dizel i 9 SPP vozila nabavljenih 2015. godine u iznosu od 455.000,00 kuna. U planu je nadalje i realizacija sudske nagodbe u postupku protiv EvoBus*

*GMBH, a za vozila nabavljena 2009. godine, te je proveden postupak javne nabave za realizaciju planirane investicije po sudskoj nagodbi i ukupna obveza u idućoj godini iznosi 245.000,00 kuna.*

*Otvorena je rasprava.*

*Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper traži obrazloženje za povećanje stavke za stlačeni prirodni plin za 61%, kao i povećanje stavke za nabavku radne odjeće za 716%.*

*Direktor Željko Smojver odgovara kako je stavka za SPP povećana iz razloga većeg broja vozila na SPP, dok je stavka za radnu odjeću povećana iz razloga potrebe zamjene radne odjeće sukladno zakonskim propisima, a prvenstveno je riječ o radnoj odjeći za vozače.*

*Član Nadzornog odbora Željko Glavan pita odražava li se pad cijene goriva na poslovanje KD Autotrolej, te što je s cijenom plina u navedenom kontekstu.*

*Direktor Željko Smojver odgovara kako se pad cijena naftnih derivata itekako odražava na poslovanje KD Autotrolej u pozitivnom smislu, dok je cijena plina definirana Ugovorom s Energom, te prati cijenu dizel goriva.*

*Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper traži obrazloženje za povećanje troškova za edukacije i seminare za 75,9%, kao i naknada temeljem Kolektivnog ugovora za 55%.*

*Direktor Željko Smojver odgovara kako je navedeno posljedica novog Kolektivnog ugovora, te 40 – satnog radnog tjedna za vozače. Dok se povećanje troškova za edukaciju odnosi na edukaciju vozača koju isti moraju proći.*

*Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo rasprave i prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ova točka dnevnog reda usvoji.*

*Nadzorni odbor jednoglasno donosi*

## **O D L U K U broj 138**

Daje se suglasnost na Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu.

*Ad.3. Informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2016. godinu*

*/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/*

*Direktor Željko Smojver pojasnio je kako je riječ o Pravilniku kojim se utvrđuju izvori i način financiranja građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za djelatnosti sadržane u Planu razvoja komunalne djelatnosti Grada Rijeke i ostalih jedinica lokalne samouprave i Planu Društva za 2016. godinu.*

*Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave i prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ova točka dnevnog reda usvoji.*

*Nadzorni odbor jednoglasno donosi*

### **O D L U K U broj 139**

*Prihvaća se Informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2016. godinu.*

*Ad.4. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu usluge osiguranja autoodgovornosti, kasko osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje osoba, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i osiguranje naknade plaće za vrijeme bolovanja sa odabranim ponuditeljem Euroherc osiguranje d.d. Podružnica Rijeka*

*/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/*

*Direktor Željko Smojver pojasnio je kako je KD Autotrolej pokrenulo otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave Usluge osiguranja autoodgovornosti, kasko osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i osiguranje naknade plaće za vrijeme bolovanja procijenjene vrijednosti nabave 3.800.000,00 kuna (bez PDV-a). Zaprimiteljne su dvije ponude ponuditelja, Euroherc osiguranje d.d. (4.182.443,29 kuna bez PDV-a), te Croatia osiguranje d.d. (8.401.272,33 kuna bez PDV-a), te je prema kriteriju odabira najniže ponudbene cijene kao najpovoljnija ocijenjena ponuda Euroherc osiguranje d.d. Sukladno članku 31 Društvenog ugovora predlaže se Nadzornom odboru da donese odluku, kojom se direktoru Društva odobrava zaključenje predmetnog ugovora.*

*Otvorena je rasprava.*

*Član Nadzornog odbora, Željko Glavan komentira kako ga čudi ponuda Croatia osiguranja obzirom je u natječaju navedena procijenjena vrijednost, a ponuda je znatno viša od iste.*

*Odgovara Marica Dragičević, koja ističe kako je uvijek tako s ponudama za osiguranje te kako su već godinama prisutne velike razlike kod ponuditelja. Ističe kako su velika odstupanja prisutna kod cijena za kasko osiguranje.*

*Sjednicu je napustio član Nadzornog odbora, Slavko Gauš te naglasio kako prihvaća ovu i ostale točke dnevnog reda.*

*Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo rasprave i prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ova točka dnevnog reda usvoji.*

*Nadzorni odbor jednoglasno donosi*

### **O D L U K U broj 140**

Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora za nabavu usluge osiguranja autoodgovornosti, kasko osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje osoba, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i osiguranje naknade plaće za vrijeme bolovanja sa odabranim ponuditeljem Euroherc osiguranje d.d. Podružnica Rijeka.

*Ad.5. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o nabavi usluge održavanja opreme, programskih rješenja i poslužiteljsko-komunikacijske opreme br. 600-02-15/02 sa odabranim ponuditeljem Penta d.o.o Pula  
/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/*

*Direktor Željko Smojver pojasnio je kako je KD Autotrolej objavilo postupak javne nabave za nabavu opreme i informatičkog sustava naplate i upravljanja prijevozom s održavanjem u KD Autotrolej s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 4 godine. Na nadmetanje je pristigla jedna ponuda i to ponuditelja Penta d.o.o. Pula s ukupnom cijenom od 19.671.700,00 kuna. Sukladno sklopljenom okvirnom sporazumu naručitelj je poslao odabranom ponuditelju ponovljeni upit za izradu ponude radi sklapanja pojedinačnog ugovora za nabavu usluge održavanja opreme, programskih rješenja i poslužiteljsko-komunikacijske opreme, a procijenjena vrijednost nabave za period od 4 mjeseca iznosi 316.800,00 kuna bez PDV-a. Do isteka roka zaprimljena je ponuda pozvanog ponuditelja na iznos od 316.000,00 kuna bez PDV-a, te se sukladno članku 31 Društvenog ugovora predlaže Nadzornom odboru da donese odluku, kojom se direktoru Društva odobrava zaključenje predmetnog ugovora.*

*Otvorena je rasprava.*

*Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper postavlja pitanje koji je ovo ugovor po redu.*

*Odgovara prokurist za KD Autotrolej, Marin Rajčić koji navodi kako je riječ o trećem ugovoru koji je proizašao iz Okvirnog sporazuma.*

*Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo rasprave i prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ova točka dnevnog reda usvoji.*

*Nadzorni odbor jednoglasno donosi*

### **O D L U K U broj 141**

Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora o nabavi usluge održavanja opreme, programskih rješenja i poslužiteljsko-komunikacijske opreme br. 600-02-15/02 sa odabranim ponuditeljem penta d.o.o Pula.

*Ad.6. Davanje suglasnosti direktoru KD Autotrolej d.o.o, mr.sc. Željku Smojver, da za svoj i tuđi račun može obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja društva Rijeka plus d.o.o. kao i da za obavljanje poslova kao Uprava društva Rijeka plus d.o.o. može koristiti prostorije KD Autotrolej d.o.o.*

*/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/*

*Direktor Željko Smojver pojasnio je kako je riječ o odluci kojom se daje suglasnost za korištenje prostorija KD Autotrolej za obavljanje funkcije u svojstvu Uprave društva Rijeka plus.*

*Otvorena je rasprava.*

*Član Nadzornog odbora, Željko Glavan komentirao je kako je sama točka dnevnog reda kao i tekst odluke krivo koncipirana jer ne daje jasan uvid u tematiku, te kako bi isto trebalo napisati razumljivo.*

*Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper složio se s navedenim ta zamolio da se tekst odluke izmijeni.*

*Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo rasprave i prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ova točka dnevnog reda usvoji.*

*Nadzorni odbor jednoglasno donosi*

**O D L U K U broj 142**

Daje se suglasnost direktoru društva RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, mr.sc. Željku Smojver da kao Uprava društva za svoj i tuđi račun može obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja društva RIJEKA plus d.o.o. Rijeka te da može koristiti prostorije KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka do 31.12.2016. godine.

*Ad. 7. Razno*

*Pod točkom Razno nije bilo prijedloga i rasprave.*

*Završeno u 10.50 sati.*

*PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA  
Ivo Simper*

*Zapisničar:  
Kristina Prijić*