

# IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka

Rijeka, svibanj 2016. godine

**U razdoblju od 28. siječnja 2015. godine do 28. prosinca 2015. godine Nadzorni odbor KD Autotrolej d.o.o. Rijeka djeluje u sastavu:**

1. IVO SIMPER, Grad Rijeka, predsjednik Nadzornog odbora
2. HRVOJE KARABAJIĆ, Općina Kostrena, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. ŽELJKO GLAVAN, Grad Rijeka, član Nadzornog odbora
4. SLAVKO GAUŠ, Općina Klana, član Nadzornog odbora
5. NINO PAŠKVAN, KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, član Nadzornog odbora

**U 2015. godini ukupno je održano 16 sjednica te su donijete 63 odluke.**

U daljnjem tekstu dat je pregled dnevnog reda po sjednicama Nadzornog odbora te broj donesenih odluka.

**16. sjednica Nadzornog odbora održana je telefonskim putem 28. siječnja 2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 23. prosinca 2014. godine
2. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 31. prosinca 2014. godine
3. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu Dizelskog goriva EURODIESEL BS sa odabranim ponuditeljem Petrol d.o.o. Zagreb

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

4. Davanje suglasnosti na sklapanje aneksa ugovora za nabavu dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta „Ugradnja 52 klima uređaja na postojeće autobuse“ u iznosu od 4.000.000,00 kn sa PRIVREDNOM BANKOM ZAGREB d.d., Podružnica Riadria Rijeka

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

5. Razno

**Na sjednici su donijete 4 (četiri) odluke /odluke broj: 82-85/**

**17. sjednica Nadzornog odbora održana je 09. veljače 2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora održane 28. siječnja 2015. godine
2. Davanje suglasnosti za sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu poslovnih usluga za KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i Rijeka Promet d.d. Rijeka sa odabranim ponuditeljem Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

3. Davanje suglasnosti za sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga za KD Autotrolej d.o.o. Rijeka sa odabranim ponuditeljem Rijeka plus d.o.o. Rijeka

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

4. Informacija o donošenju novog Načina pružanja komunalne usluge

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

5. Razno

Na sjednici su donesene 4 (četiri) odluke /odluke broj: 86-89/

**18. sjednica Nadzornog odbora održana je telefonskim putem 24. veljače 2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora održane 9. veljače 2015. godine
2. Davanje suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora za nabavu Biodizela sa odabranim ponuditeljem BIODIZEL VUKOVAR d.o.o. Vukovar

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

3. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga za KD Autotrolej d.o.o. Rijeka sa odabranim ponuditeljem Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

4. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora za nabavu usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga za KD Autotrolej d.o.o. Rijeka sa odabranim ponuditeljem RIJEKA plus d.o.o. Rijeka

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

5. Davanje prethodne suglasnosti Upravi društva KD Autotrolej d.o.o. Rijeka za sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu usluga održavanja i pratećih usluga s RIJEKA plus d.o.o. Rijeka te za sklapanje svih pojedinačnih ugovora sa RIJEKA plus d.o.o. Rijeka koji se odnose na tekuće poslovanje ova dva društva

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

6. Razno

Na sjednici je doneseno 5 (pet) odluka /odluke broj: 90-94/

**19. sjednica Nadzornog odbora održana je telefonskim pitem 17. travnja 2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora održane 24. veljače 2015. godine

2. Davanje suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora za nabavu Dizelskog goriva EURODIESEL BS sa odabranim ponuditeljem PETROL d.o.o. Zagreb

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

3. Davanje suglasnosti direktoru KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, mr. sc. Željku Smojver, da za svoj i za 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. Rijeka

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

4. Razno

Na sjednici su donijete 3 (tri) odluke /odluke broj: 95-97/

**20. sjednica Nadzornog odbora održana je 29. travnja 2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Verifikacija zapisnika s 19. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 17.04.2015. godine

2. Izvješće o provedenom redovitom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2014. godine

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

Na sjednici su donijete 2 (dvije) odluke /odluke broj: 98-99/

**21. sjednica Nadzornog odbora održana je 8. svibnja 2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:**

**1. Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 29.04.2015. godine**

**2. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za Q3/2014.**

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

**3. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za Q4/2014.**

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

**4. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2014. godinu**

**4.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu**

**4.2. Godišnje izvješće za 2014. godinu**

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

**5. Izvješće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2014. godinu**

/Izvjestitelj: ovlašteni revizor revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka/

**6. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2014. godinu**

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

**7. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu**

/Izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/

**8. Informacija o prijedlogu otplate kredita za uslugu nabavke naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa nabavljenih u 2014. godini**

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

**9. Informacija o problematici pružanja usluga javnog gradskog prijevoza na području Grada Opatije**

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

**10. Razno**

Na sjednici je donijeto 10 (deset) odluka /odluke broj: 100-109/

**22. sjednica Nadzornog odbora održana je telefonskim putem 28. svibnja 2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Verifikacija zapisnika s 21. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 8. svibnja 2015. godine
2. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu u visini od 25.000.000,00 kn sa odabranim ponuditeljem Privredna banka Zagreb d.d.

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

**3. Razno**

Na sjednici su donijete 2 (dvije) odluke /odluke broj: 110-11/

**23. sjednica Nadzornog odbora održana je telefonskim putem 01. srpnja 2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Verifikacija zapisnika s 22. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 28. svibnja 2015. godine
2. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta nabave gradskih i prigradskih autobusa s motorima Euro 6 koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) i dizel gorivo sa odabranim ponuditeljem ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

**3. Razno**

Na sjednici su donijete 2 (dvije) odluke /odluke broj: 112-113/

**24. sjednica Nadzornog odbora održana je 24. srpnja 2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Verifikacija zapisnika s 23. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 1. srpnja 2015. godine
2. Prihvatanje Izvještaja o poslovanju za Q1/2015. godine

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

**3. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja za 2015. godinu**

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

**4. Davanje suglasnosti na II izmjene i dopune Pravilnika o radu KD Autotrolej d.o.o. Rijeka**

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

**5. Razno**

Na sjednici je donijeto 5 (pet) odluka /odluke broj: 114-118/

**25. sjednica Nadzornog odbora održana je telefonskim putem 20. kolovoza 2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 24. srpnja 2015. godine
2. Davanje suglasnosti na Aneks ugovora o nabavi gradskih i prigradskih autobusa sa uslugom servisa u jamstvenom roku sa Prodavateljem Autobus d.o.o. Zagreb

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

**3. Razno**

Na sjednici su donijete 2 (dvije) odluke /odluke broj: 119-120/

**26. sjednica Nadzornog odbora održana je telefonskim putem 18. rujna 2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Verifikacija zapisnika s 25. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 20. kolovoza 2015. godine
2. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu usluge sistem integratora za implementaciju gradske kartice sa zajednicom ponuditelja Sustav informacijske podrške d.o.o. Rijeka, Logista d.o.o. Rijeka, Trilix d.o.o. Zagreb, Ri-ing d.o.o. Matulji, Hand press d.o.o. Rijeka i Erste Card Club d.o.o. Zagreb

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

**3. Razno**

Na sjednici su donijete 2 (dvije) odluke /odluke broj: 121-122/

**27. sjednica Nadzornog odbora održana je 28. rujna 2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:**

- 1. Verifikacija zapisnika s 26. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 18. rujna 2015. godine**
- 2. Davanje suglasnosti na sklapanje Aneksa II Ugovora za nabavu stlačenog prirodnog plina za vozila (CNG) sa Prodavateljem Energo d.o.o. Rijeka**  
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/
- 3. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o dodjeli prokure**  
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 4. Prihvatanje Izvještaja o poslovanju za Q2/2015. godine**  
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 5. Informacija o sklopljenom Sporazumu o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka od Grada Rijeke**  
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 6. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2015. godinu**  
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/
- 7. Razno**

**Na sjednici je donijeto 6 (šest) odluka /odluke broj: 123-128/**

**28. sjednica Nadzornog odbora održana je telefonskim putem 29. listopada 2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:**

- 1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 28. rujna 2015. godine**
- 2. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o opskrbi električnom energijom sa odabranim ponuditeljem NOX GRUPA d.o.o. Varaždin**  
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/
- 3. Informacija o namjeri sklapanja Ugovora o prodaji tražbina s ugovorenim regresom od prodavatelja između Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb i KD Autotrolej d.o.o. Rijeka**  
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/



#### 4. Razno

Na sjednici su donesene 3 (tri) odluke /odluke broj: 129-131/

**29. sjednica Nadzornog odbora održana je telefonskim putem 01. prosinca 2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Verifikacija zapisnika s 28. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 29. listopada 2015. godine
2. Informacija o prijedlogu Smjernica za izradu Plana poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2016. godinu  
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

#### 3. Razno

Na sjednici su donijete 2 (dvije) odluke /odluke broj: 132-133/

**30. sjednica Nadzornog odbora održana je 11. prosinca 2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Verifikacija zapisnika s 29. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 1. prosinca 2015. godine
2. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za Q3/2015.  
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/
3. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2015. godinu  
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

#### 4. Razno

Na sjednici su donijete 3 (tri) odluke /odluke broj: 134-136/

**31. sjednica Nadzornog odbora održana je 28. prosinca 2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:**

1. **Verifikacija zapisnika s 30. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 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**

**Na sjednici je donijeto 6 (šest) odluka /odluke broj: 137-142/**

**PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA  
Ivo Simper, v.r.**