

ZAPISNIK

sa 45. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 30. prosinca 2016. godine s početkom u 10 sati u prostorijama direktora Društva

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

Ostali nazočni: Marin Rajčić, direktor Društva, Marica Dragičević, Rukovoditeljica Službe financija za Poslovni sustavi d.o.o. te Aleksandra Stjepanović, pravnica 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 s 44. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 2. prosinca 2016. godine**
- 2. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu**
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/
- 3. Informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu**
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., 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. Zagreb**
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/
- 5. Razno**

Ad 1. Verifikacija zapisnika s 44. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 2. prosinca 2016. godine

S materijalima sa sjednicu dostavljen je i zapisnik s 44. sjednice Nadzornog odbora održane 2. prosinca 2016. godine.

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 202

Verificira se zapisnik sa 44. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 2. prosinca 2016. godine.

*Ad.2. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/*

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako su kilometri planirani po postojećem voznom redu, dok se u 2017. godini planira u redovnoj djelatnosti prevesti 45.289.000 putnika, a u ugovorenom prijevozu 434.000 putnika. Planirani prihodi iznose 148.026.000,00 kuna, a rashodi 148.026.000,00 kuna. Subvencija je planirana na nivou iznosa važećeg u rujnu 2016. godinu odnosno u iznosu od 44.771.000,00 kuna. Također, planirane su i investicijske aktivnosti te projekti u sklopu Strategije razvoja urbane aglomeracije, odnosno nabavka autobusa, oprema 40 stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska autobusa, kao i nova auto baza.

Otvorena je rasprava.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, komentirao je kako je Plan ambiciozan, te kako se nada da će isti biti i uspješno realiziran.

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 203

Daje se suglasnost na Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu.

Ad. 3. Informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu

/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako su Pravilnikom utvrđeni 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.

Otvorena je rasprava.

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 usvoje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U broj 204

Prihvaća se Informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. 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. Zagreb
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/*

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je KD Autotrolej d.o.o pokrenulo postupak javne nabave za usluge osiguranja autoodgovornosti, kasko osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje osoba, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i osiguranje naknade plaće za vrijeme bolovanja, te su do isteka roka za dostavu ponuda zaprimljene dvije ponude ponuditelja Euroherc osiguranje d.d. i Croatia osiguranje d.d. Ovlašteni predstavnici KD Autotrolej su pregledali i ocijenili ponude, te predložili Upravi društva da donese odluku o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno ponude ponuditelja Euroherc osiguranje d.d. na iznos 4.039.311,20 kuna bez PDV-a.

Otvorena je rasprava.

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 205

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. Zagreb.

Ad. 5. Razno

Pod točkom Razno, predsjednik nadzornog odbora Ivo Simper izvijestio je NO kako se Povjerenstvo za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej sastalo i napravilo izvještaj, dok će odluku o izboru i imenovanju donijeti Skupština Društva.

Završeno u 10.25 sati.

*PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ivo Simper*

*Zapisničar:
Kristina Prijić*