

ZAPISNIK

s 47. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 7. travnja 2017. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama direktora Društva.

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

Ostali nazočni: Marin Rajčić, direktor Društva te Marica Dragičević, Rukovoditeljica Službe financija Poslovni sustavi d.o.o.

Zapisničar: Aleksandra Stjepanović, Pravnica 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. Izvijestio je i kako je član Nadzornog odbora Hrvoje Karabajić opravdao svoje odsustvo te elektroničkim putem prihvatio sve točke dnevnog reda.

Obzirom da nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 46. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 17. veljače 2017. godine**
- 2. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovoru o nabavi robe Br. 600-04-16/01 za nabavu stlačenog prirodnog plina za vozila (CNG) s ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina Rijeka**
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
- 3. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovoru o osiguranju Br. 600-04-16/07 za nabavu usluge osiguranja autoodgovornosti, kasko osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje osoba, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i osiguranje naknade plaće za vrijeme bolovanja s EUROHERC OSIGURANJE d.d. Zagreb**
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
- 4. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovoru o nabavi gradskih niskopodnih solo autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) sa uslugom servisa u jamstvenom roku (Grupa 1) Br. 600-04-16/04-1 s AUTOBUS d.o.o. Zagreb**
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/

5. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovoru o nabavi gradskih niskopodnih zglobnih autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) sa uslugom servisa u jamstvenom roku (Grupa 2) Br. 600-04-16/04-2 s AUTOHRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o. Hrvatski Leskovac
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/

6. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovoru o nabavi gradskih niskopodnih midi autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) sa uslugom servisa u jamstvenom roku (Grupa 3) Br. 600-04-16/04-3 s AUTOBUS d.o.o. Zagreb
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/

7. Razno

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 46. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 17. veljače 2017. godine

S materijalima sa sjednicu dostavljen je i zapisnik s 46. sjednice Nadzornog odbora održane 17. veljače 2017. 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 208

Verificira se zapisnik s 46. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 17. veljače 2016. godine

Ad. 2. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovoru o nabavi robe Br. 600-04-16/01 za nabavu stlačenog prirodnog plina za vozila (CNG) s ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina Rijeka

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je da je KD Autotrolej d.o.o. kao Naručitelj objavio 21.01.2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, Poziv na nadmetanje za nabavu stlačenog prirodnog plina za vozila (CNG) s ciljem sklapanja Ugovora.

Temeljem navedenog otvorenog postupka nabave Naručitelj je sklopio Ugovor s odabranim ponuditeljem ENERGO d.o.o. na iznos 4.844.490,00 kn bez PDV-a, odnosno 6.055.612,50 kn s PDV-om.

Sukladno članku 105 Zakona o javnoj nabavi Naručitelj nije obvezan provesti novi postupak nabave ukoliko je ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a manja od 10 % iznosa osnovnog ugovora bez PDV-a pod uvjetom da to ne mijenja pravnu prirodu ugovora o javnoj nabavi.

Stoga se predlaže sklapanje Dodatka I Ugovoru na iznos do 10% iznosa osnovnog ugovora, odnosno u visini 484.440,00 kn bez PDV-a.

Vrijednost osnovnog Ugovora i Dodatka I Ugovoru iznosila bi 5.328.930,00 kn bez PDV-a. Navedena vrijednost je manja od procjenjene vrijednosti nabave koja iznosi 5.400.000,00 kn, a što je u skladu s člankom 7. stavkom 4. osnovnog Ugovora prema kojem ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

Sukladno članku 31 Društvenog ugovora predlaže se Nadzornom odboru KD Autotrolej d.o.o. da donese odluku, kojom se direktoru društva KD Autotrolej d.o.o. odobrava zaključenje predmetnog Dodatka I Ugovoru o nabavi robe Br. 600-04-16/01.

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 209

Daje se suglasnost na Dodatak I Ugovoru o nabavi robe Br. 600-04-16/01 za nabavu stlačenog prirodnog plina za vozila (CNG) s ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina Rijeka

Ad. 3. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovoru o osiguranju Br. 600-04-16/07 za nabavu usluge osiguranja autoodgovornosti, kasko osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje osoba, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i osiguranje naknade plaće za vrijeme bolovanja s EUROHERC OSIGURANJE d.d. Zagreb

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je da je KD Autotrolej d.o.o. kao Naručitelj dana 7.11.2016. godine objavio Poziv na nadmetanje za Usluge osiguranja autoodgovornosti, kasko osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje osoba, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i osiguranje naknade plaće za vrijeme bolovanja s ciljem sklapanja Ugovora o nabavi usluge.

Temeljem navedenog otvorenog postupka nabave, Naručitelj je sklopio Ugovor s odabranim ponuditeljem EUROHERC OSIGURANJE d.d. na iznos 4.039.311,20 kn.

Tijekom izvršenja Ugovora ukazala se potreba za osiguranjem 10 novih autobusa koji nisu navedeni u Ugovoru. Novi autobusi mogu se osigurati kroz Ugovor budući je u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave navedeno „*Ukoliko za vrijeme trajanja osigurateljnog razdoblja s odabranim ponuditeljem dođe do povećanja ili smanjenja broja vozila (zbog nabave novih ili otpisa postojećih) primjenit će se isti uvjeti za istovrsna vozila iz odabrane ponude.*“

Sukladno iznijetom, EUROHERC OSIGURANJE d.d. Zagreb dostavio je ponudu za nove autobuse sukladno uvjetima iz Ugovora te se predlaže sklapanje Dodatka I Ugovoru u visini 106.748,92 kn. Vrijednost Dodatka I Ugovoru iznosi 2,64 % vrijednosti osnovnog Ugovora.

Vrijednost osnovnog Ugovora i Dodatka I Ugovoru iznosila bi 4.146.060,12 kn.

Sukladno članku 31 Društvenog ugovora predlaže se Nadzornom odboru KD Autotrolej d.o.o. da donese odluku, kojom se direktoru društva KD Autotrolej d.o.o. odobrava zaključenje predmetnog Dodatka I Ugovoru o osiguranju Br. 600-04-16/07.

Otvorena je rasprava.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, konstatira kako je iz Troškovnika s rekapitulacijom, koji čine sastavni dio Dodatka I Ugovoru o osiguranju razvidno da nedostaje 5 autobusa.

Rukovoditeljica Službe financija i računovodstva Poslovni sustavi d.o.o. Marica Dragičević, pojašnjava predsjedniku Nadzornog odbora, da se svake godine određeni broj autobusa, a radi nabavke novih, rashoduje.

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 210

Daje se suglasnost na Dodatak I Ugovoru o osiguranju Br. 600-04-16/07 za nabavu usluge osiguranja autoodgovornosti, kasko osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje osoba, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i osiguranje naknade plaće za vrijeme bolovanja s EUROHERC OSIGURANJE d.d. Zagreb

Zbog bliskosti tematike, predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper predlaže da se točke Dnevnog reda 4, 5 i 6 izlože zajedno, te se isti prijedlog jednoglasno prihvaća.

Ad. 4. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovoru o nabavi gradskih niskopodnih solo autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) sa uslugom servisa u jamstvenom roku (Grupa 1) Br. 600-04-16/04-1 s AUTOBUS d.o.o. Zagreb;

Ad. 5. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovoru o nabavi gradskih niskopodnih zglobnih autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) sa uslugom servisa u jamstvenom roku (Grupa 2) Br. 600-04-16/04-2 s AUTOHRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o. Hrvatski Leskovac;

Ad. 6. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovoru o nabavi gradskih niskopodnih midi autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) sa uslugom servisa u jamstvenom roku (Grupa 3) Br. 600-04-16/04-3 s AUTOBUS d.o.o. Zagreb

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako su 12.08.2016. godine zaključeni Ugovor broj 600-04-16/04-1 između KD Autotrolej d.o.o. i AUTOBUS d.o.o. Zagreb, Grupa 1 (solo autobusi), Ugovor broj 600-04-16/04-2 između KD Autotrolej d.o.o. i AUTO HRVATSKA Prodajno servisni centri d.o.o Hrvatski Leskovac, Grupa 2 (zglobni autobusi) i Ugovor broj 600-04-16/04-3 između KD Autotrolej d.o.o. i AUTOBUS d.o.o. Zagreb, Grupa 3 (midi autobusi).

Kupac sada podiže kvalitetu usluga javnog gradskog prijevoza ugradnjom sustava bežičnog interneta (Wi-Fi sustav). Stoga je upućen zahtjev Prodavatelju da se u svih 10 autobusa osiguraju preduvjeti za uvođenje Wi-Fi sustava. Time se podiže kvaliteta a ne mijenja ekonomska ravnoteža ugovora na štetu Kupca. Za navedenu uslugu potrebno je produžiti rok isporuke navedenih autobusa za 10 dana.

Sukladno navedenom, Kupac i Prodavatelj sporazumno mijenjaju članak 13 koji regulira rok isporuke i to na način da krajnji rok isporuke za autobuse, umjesto 240 dana od dana potpisa ugovora, iznosi 250 dana od dana od dana potpisa ugovora o javnoj nabavi.

Nakon dobivene suglasnosti Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. s odabranim ponuditeljima biti će sklopljen Dodatak I Ugovoru br. 600-04-16/04-1, Dodatak I Ugovoru broj 600-04-16/04- 2 te Dodatak I Ugovoru broj 600-04-16/04-3.

Sukladno članku 31 Društvenog ugovora (sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1 milijun kuna) predlaže se Nadzornom odboru KD Autotrolej d.o.o. da donese Odluku, kojom se direktoru društva KD Autotrolej d.o.o. Rijeka odobrava zaključenje predmetnih Dodataka I Ugovoru.

Otvorena je rasprava.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, postavlja pitanje koja firma osigurava Wi-Fi uslugu i koja je vrijednost usluge.

Direktor KD Autotrolej d.o.o., Marin Rajčić, odgovara da se radi o tvrtki ZL MEDIA d.o.o. Osijek, te da cijena za 10 autobusa iznosi 39.500,00 kn bez PDV-a.

Uz navedeno, za rad Wi-Fi sustava sustava, potrebno je osigurati i mobilne priključke na internet, za što imamo ponudu operatera TELE2, koja za 10 mobilnih priključaka od 50 GB po priključku za koje standardna mjesečna naknada iznosi 1.283,00 kn bez PDV-a.

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 211

Daje se suglasnost na Dodatak I Ugovoru o nabavi gradskih niskopodnih solo autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) sa uslugom servisa u jamstvenom roku (Grupa 1) Br. 600-04-16/04-1 s AUTOBUS d.o.o. Zagreb

O D L U K U broj 212

Daje se suglasnost na Dodatak I Ugovoru o nabavi gradskih niskopodnih zglobnih autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) sa uslugom servisa u jamstvenom roku (Grupa 2) Br. 600-04-16/04-2 s AUTOHRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o. Hrvatski Leskovac

O D L U K U broj 213

Daje se suglasnost na Dodatak I Ugovoru o nabavi gradskih niskopodnih midi autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) sa uslugom servisa u jamstvenom roku (Grupa 3) Br. 600-04-16/04-3 s AUTOBUS d.o.o. Zagreb

Ad. 7. Razno

Pod točkom Razno, direktor Marin Rajčić napominje da se pojavio problem s TISAK d.d., s kojim KD Autotrolej d.o.o. ima zaključen Ugovor za prodaju putnih karata na kioscima, te da obzirom da se pojavilo dugovanje TISKA d.d. prema KD Autotrolej d.o.o., odlučeno je u dogovoru s gradonačelnikom, da se zaključno s danom 06.04.2017. godine pružanje usluge na kioscima Tiska d.d. do daljnjega obustavi.

Član Nadzornog odbora, Željko Glavan, pita o kojem se iznosu duga radi.

Direktor Marin Rajčić odgovara da se radi o otprilike 0,5 milijuna kuna duga.

Završeno u 10,30 sati

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ivo Simper

ZAPISNIČAR
Aleksandra Stjepanović