

ZAPISNIK

sa 56. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 2. listopada 2017. godine s početkom u 10 sati u prostorijama direktora Društva

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

Ostali nazočni: Marin Rajčić, direktor Društva, Petar Vidačković, Voditelj odjela računovodstva Poslovni sustavi d.o.o. te Aleksandra Stjepanović, Specijalist za pravne poslove Poslovni sustavi d.o.o.

Zapisičar: Kristina Prijić, Specijalist za odnose s javnošću 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 55. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 9. kolovoza 2017. godine**
- 2. Prihvatanje Izvještaja o poslovanju: Kvartalno izvješće za Q2/2017. i Polugodišnje izvješće za I-VI/2017.**
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/
- 3. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2017. godinu**
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/
- 4. Informacija o Prijedlogu otplate kredita za nabavku 10 autobusa pogonjenih na SPP gorivo – nabavljenih 2017. godine**
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/
- 5. Izvještaj o stanju održavanja voznog parka s prijedlogom mjera za poboljšanje istog**
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/
- 6. Razno**

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 55. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 9. kolovoza 2017. godine

S materijalima sa sjednicu dostavljen je i zapisnik s 55. sjednice Nadzornog odbora održane 9. kolovoza 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 donosi

O D L U K U broj 244

Verificira se zapisnik s 55. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 9. kolovoza 2017. godine.

Ad.2. Prihvatanje Izvještaja o poslovanju: Kvartalno izvješće za Q2/2017. i Polugodišnje izvješće za I-VI/2017.

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

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako su za prvih šest mjeseci tekuće godine, prema knjigovodstvenim podacima, ostvareni prihodi u iznosu od 78.015.345,35 kuna, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 75.945.003,26 kuna, što je rezultiralo knjigovodstvenom dobiti u iznosu od 2.070.342,09 kuna. Riječ je o rezultatu koji je proizašao iz knjiženja prihoda (8.569.158,80 kn) i rashoda (1.951.819,63 kn) u skladu sa sudskom nagodbom ostvarenim pravom iz garancije za 10 autobusa Mercedes Citaro koji su u KD Autotrolej isporučeni 2009. godine. Ako se izuzme taj efekt, polugodišnje razdoblje završilo bi s gubitkom u iznosu od 4.546.992,08 kuna, što je znatno lošije u odnosu na prošlu godinu.

Otvorena je rasprava.

Predsjednik NO, Ivo Simper, napomenuo je kako je potrebno za iduću sjednicu NO pripremiti projekciju financijskog izvješća za ovu godinu, obzirom na realne pokazatelje.

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 donosi

O D L U K U broj 245

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju: Kvartalno izvješće za Q2/2017. i Polugodišnje izvješće za I-IV/2017.

*Ad. 3. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2017. godinu
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/*

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je KD Autotrolej u kolovozu ove godine pokrenulo pozivno nadmetanje za predmet nabave Usluga revizije financijskih izvještaja za 2017. godinu. Pozivi za dostavu dostavljeni su na tri adrese, a ponude je dostavilo dvoje ponuditelja. Utvrđeno je da obje ponude zadovoljavaju tražene uvjete, no sukladno kriteriju najniže ponudbene cijene, odabrana je ponuda ponuditelja HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, čija ponuda glasi na iznos od 55.000,00 kuna (bez PDV-a).

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 donosi

O D L U K U broj 246

Prihvaća se Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2017. godinu.

Ad. 4. Informacija o Prijedlogu otplate kredita za nabavku 10 autobusa pogonjenih na SPP gorivo – nabavljenih 2017. godine

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

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je kako je Planom poslovanja i Rebalansom istog za 2016. godinu bilo predviđeno kako će se nabava novih 10 autobusa na SPP financirati iz sredstava EU ukoliko se osigura ta mogućnost ili putem namjenskih sredstava sukladno provedenoj nabavi. No, kako sredstva iz strukturnih fondova EU nisu tada bila dostupna, drugim Rebalansom plana poslovanja za 2016. godinu Skupština KD Autotrolej definirala je da će se nabavka ovih autobusa financirati iz namjenskih sredstava. Najpovoljniju ponudu dostavila je Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb. Riječ je kunskom kreditu, iz Programa Infrastruktura s 2,5% fiksne kamate i 0,50% naknade jednokratno na iznos odobrenog kredita. Ugovoreni rok otplate je 12 godina uz početak od 3 godine od povlačenja kredita. Prema konačnom otplatnom planu ukupni trošak po kreditu iznosi 25.137.000,00 kuna.

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 donosi

O D L U K U broj 247

Prihvća se Informacija o Prijedlogu otplate kredita za nabavku 10 autobusa pogonjenih na SPP gorivo – nabavljenih 2017. godine.

Ad. 5. Izvještaj o stanju održavanja voznog parka s prijedlogom mjera za poboljšanje istog

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

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je riječ o Izvještaju o stanju održavanja voznog parka s prijedlogom mjera za poboljšanje istog. Tako je utvrđeno da je potrebno pojačati nadzor od strane KD Autotrolej nad obavljenim radovima od strane Rijeka plus d.o.o. Također, potrebno je ispitati mogućnost da se kontrola ispravnosti vozila vrati u KD Autotrolej ukoliko Rijeka plus neće u narednom periodu kontrolirati i ispravnost vozila KD Čistoća.

Otvorena je rasprava.

Član NO, Slavko Gauš, komentirao je kako je ovakva situacija bila očekivana, te kako ima informacije od strane radnika KD Čistoća koji također nisu zadovoljni s održavanjem njihovih vozila od strane Rijeka plus d.o.o.

Član NO, Željko Glavan, ukazao je na gramatičke pogreške u Izvještaju ta zamolio da se isto ispravi kako ne bi bilo zabune i krivog tumačenja.

Predsjednik NO, Ivo Simper, pitao je jesu li korisnici JGP i vozači sigurno u autobusima KD Autotrolej.

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, odgovorio je kako su i korisnici i vozači sigurni, no kako održavanje treba biti na višem nivou.

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 donosi

O D L U K U broj 248

Prihvata se Izvještaj o stanju održavanja voznog parka s prijedlogom mjera za poboljšanje istog.

Ad. 6. Razno

Pod točkom Razno nije bilo rasprave i prijedloga.

Završeno u 10.40 sati.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ivo Simper

Zapisničar:
Kristina Prijčić