

Nadzorni odbor KD Autotrolej d.o.o. - Izvještaj o radu za 2016. g.

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

Rijeka, svibanj 2017. godine

U razdoblju od 15. siječnja 2016. godine do 30. prosinca 2016. godine Nadzorni odbor KD Autotrolej d.o.o. 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. član Nadzornog odbora

U 2016. godini ukupno je održano 14 sjednica te su donijete 63 odluke.

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

32. sjednica Nadzornog odbora održana je telefonskim putem 15. siječnja 2016. godine sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 31. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 28. prosinca 2015. godine
2. Davanje suglasnosti na sklapanje IV Aneksa Ugovora za nabavu rezervnih originalnih dijelova za autobuse marke Mercedes Citaro O 530 G sa odabranim ponuditeljem MB-ZAGREB d.o.o. za trgovinu i proizvodnju Zagreb
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/
3. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu dizelskog goriva Eurodiesel BS sa društvom LUKOIL CROATIA d.o.o. Zagreb
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/
4. Razno

Na sjednici su donijete 3 (tri) odluke /odluke broj: 143-145/

33. sjednica Nadzornog odbora održana je telefonskim putem 29. siječnja 2016. godine sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 32. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 15. siječnja 2016. godine
2. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o nabavi usluge održavanja i nadogradnje informatičkog sustava naplate i upravljanja prijevozom te pripadajuće opreme u jamstvenom roku sa odabranim ponuditeljem Penta d.o.o. Pula

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

3. Razno

Na sjednici su donijete 2 (dvije) odluke /odluke broj: 146-147/

34. sjednica Nadzornog odbora održana je 14. ožujka 2016. godine sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 33. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 29. siječnja 2016. godine
2. Informacija o prijedlogu otplate kredita za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa nabavljenih u 2015. godini
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/
3. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu stlačenog prirodnog plina za vozila (CNG) sa odabranim ponuditeljem ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina Rijeka
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/
4. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga sa odabranim ponuditeljem RIJEKA plus d.o.o. Rijeka
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/
5. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga sa odabranim ponuditeljem POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/
6. Davanje suglasnosti na sklapanje sudske nagodbe u predmetu KD Autotrolej d.o.o. Rijeka c/a EvoBus, GmbH Stuttgart, Njemačka, posl.br. P-2063/11
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/
7. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka (IV izmjene)
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

8. Razno

Na sjednici je donijeto 7 (sedam) odluka /odluke broj: 148-154/

35. sjednica Nadzornog odbora održana je telefonskim putem 19. travnja 2016. godine sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 34. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 14. ožujka 2016. godine

2. **Davanje suglasnosti na sklapanje Aneksa I. Ugovora za nabavu usluge redovnog godišnjeg tehničkog pregleda vozila sa odabranim ponuditeljem CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. Zagreb**
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

3. **Razno**

Na sjednici su donijete 2 (dvije) odluke /odluke broj: 155-156/

36. sjednica Nadzornog odbora održana je 05. svibnja 2016. godine sa sljedećim dnevnim redom:

1. **Verifikacija zapisnika s 35. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 19. travnja 2016. godine**
2. **Izvešće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2015. godine**
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

3. **Razno**

Na sjednici su donijete 2 (dvije) odluke /odluke broj: 157-158/

37. sjednica Nadzornog odbora održana je 9. svibnja 2016. godine sa sljedećim dnevnim redom:

1. **Verifikacija zapisnika s 36. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane 5.5.2016. godine**
2. **Prihvatanje Izvještaja o poslovanju za Q4/2015.**
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/
3. **Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2015. godinu**
 - 3.1. **Godišnji izvještaj o poslovanju za 2015. godinu**
 - 3.2. **Godišnje izvješće za 2015. godinu**
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/
4. **Izvešće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2015. godinu**
/Izvjestitelj: ovlaštenu revizor revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka/
5. **Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva za 2015. godinu**
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2015. godinu

/Izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/

7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2015. godinu

/Izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/

8. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2015. godine

/Izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/

9. Razno

Na sjednici je donijeto 9 (devet) odluke /odluke broj: 159-167/

38. sjednica Nadzornog odbora održana je telefonskim putem 27. svibnja 2016. godine sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 37. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane 9.5.2016. godine

2. Davanje suglasnosti za sklapanje Dodatka I. Ugovoru o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu sa Privrednom bankom Zagreb d.d.

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

3. Razno

Na sjednici su donijete 2 (dvije) odluke /odluke broj: 168-169/

39. sjednica Nadzornog odbora održana je 13. srpnja 2016. godine sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 38. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 27.5.2016. godine

2. Prihvatanje Izvještaja o poslovanju za Q1/2016. godine

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

3. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2016. godinu

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

4. 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 dizel gorivo u iznosu od 9.800.000,00 kn sa Erste & Steiermärkische bank d.d.

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

5. Informacija o opozivu prokuriste KD AUTOTROLEJ d.o.o.

/Izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/

6. Informacija o opozivu direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o.

/Izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/

7. Informacija o izboru i imenovanju direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o.

/Izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/

8. Razno

Na sjednici je donijeto 7 (sedam) odluka /odluke broj: 170-176/

40. sjednica Nadzornog odbora održana je telefonskim putem 12. kolovoza 2016. godine sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 39. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 13.7.2016. godine

2. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora 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 sa odabranim ponuditeljem AUTOBUS d.o.o. Zagreb

/Izvjestitelj: Marin Rajčić, direktor/

3. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora 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 sa odabranim ponuditeljem AUTO HRVATSKA Prodajno servisni centri d.o.o. Hrvatski Leskovac

/Izvjestitelj: Marin Rajčić, direktor/

4. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o nabavi gradskih niskopodnih midi autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) sa uslugom servisa u jamstvenom roku (GRUPA 1) Br.600-04-16/04-1 sa odabranim ponuditeljem AUTOBUS d.o.o. Zagreb

/Izvjestitelj: Marin Rajčić, direktor/

5. Razno

Na sjednici su donijete 4 (četiri) odluke /odluke broj: 177-180/

41. sjednica Nadzornog odbora održana je 27. rujna 2016. godine sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 40. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 12. kolovoza 2016. godine
2. Informacija o povećanju temeljnog kapitala pristupanjem novog člana društva uplatom uloga za novi poslovni udjel
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
3. Davanje prethodne suglasnosti na izmjenu Društvenog ugovora
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
4. Prihvatanje Izvještaja o poslovanju za Q2/2016. godine
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
5. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2016. godinu
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
6. Informacija o analizi tarifnog sustava i sustava naplate
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
7. Razno

Na sjednici je donijeto 6 (šest) odluka /odluke broj: 181-186/

42. sjednica Nadzornog odbora održana je telefonskim putem 28. listopada 2016. godine sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 41. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 27. rujna 2016. godine
2. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o opskrbi električnom energijom s ponuditeljem CRODUX PLIN d.o.o. Zagreb
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
3. Informacija o sklopljenom Sporazumu o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD Autotrolej d.o.o. od Grada Rijeke
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
4. Razno

Na sjednici su donijete 3 (tri) odluke /odluke broj: 187-189/

43. sjednica Nadzornog odbora održana je telefonskim putem 10. studenog 2016. godine sa sljedećim dnevnim redom:

1. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o kratkoročnoj pozajmici s KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
2. Razno

Na sjednici je donijeta 1 (jedna) odluka /odluka broj: 190/

44. sjednica Nadzornog odbora održana je 02. prosinca 2016. godine sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 42. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 28. listopada 2016. godine
2. Verifikacija zapisnika s 43. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 10. studenog 2016. godine
3. Prihvatanje Izvještaja o poslovanju za Q3/2016. godine i I-IX/2016. godine
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
4. Davanje suglasnosti na II Rebalans plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
5. Informacija o prijedlogu Smjernica za izradu Plana poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2017. godinu
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
6. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovoru o nabavi robe Br. 600-04-15/04-1 za nabavu dizelskog goriva Eurodiesel BS sa LUKOIL CROATIA d.o.o. Zagreb
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
7. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovoru o osiguranju Br. 600-04-15/02 sa EUROHERC OSIGURANJE d.d., Podružnica Rijeka
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
8. Davanje suglasnosti na Ugovor o nabavi robe Br. 600-04-16/05 za nabavu dizelskog goriva Eurodiesel BS sa odabranim ponuditeljem PETROL d.o.o. Zagreb
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
9. Informacija o zaključenom:
 - Ugovoru o ustupu potraživanja sa Erste Factoring d.o.o. Zagreb
 - Aneksu broj 1 Ugovora o ustupu potraživanja sa Erste Factoring d.o.o. Zagreb

- **Ugovoru o cesiji sa Erste Factoring d.o.o. Zagreb i
Grad Rijeka**

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

**10. Informacija o pokretanju natječaja za izbor i imenovanje direktora KD
AUTOTROLEJ d.o.o.**

/izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/

**11. Informacija o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i
imenovanje direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o.**

/izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/

12. Razno

Na sjednici je donijeto 11 (jedanaest) odluka /odluka broj: 191-201/

**45. sjednica Nadzornog odbora održana je 30. prosinca 2016. godine sa
sljedećim dnevnim redom:**

**1. Verifikacija zapisnika s 44. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o.
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

Na sjednici su donijete 4 (četiri) odluke /odluka broj: 202-205/

PREDSJEDNIK

NADZORNOG ODBORA

Ivo Simper, v.r.