

ZAPISNIK

sa 55. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 9. kolovoza 2017. godine s početkom u 8.30 sati u prostorijama direktora Društva

Nazočni članovi Nadzornog odbora: Ivo Simper, Željko Glavan i Nino Paškvan. Članovi Nadzornog odbora Slavko Gauš i Hrvoje Karabajić elektronskim putem dali su suglasnost na sve točke dnevnog reda.

Ostali nazočni: Marin Rajčić, direktor Društva, Justina Dinter, Ekspert kontrolinga Poslovni sustavi d.o.o., Petar Vidačković, Voditelj odjela računovodstva Poslovni sustavi d.o.o. te Senka Smiljan, Voditelj odjela pravnih poslova Poslovni sustavi d.o.o.

Zapisničar: 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 54. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 11. srpnja 2017. godine**
- 2. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga sa Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka**
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/
- 3. Davanje suglasnosti na sklapanje ugovora za nabavu usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga sa Rijeka plus d.o.o. Rijeka**
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/
- 4. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KD Autotrolej d.o.o. (V izmjene)**
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/
- 5. Procjena financijskog rezultata poslovanja za razdoblje I-XII 2017. godine**
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/
- 6. Razno**
Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 54. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 11. srpnja 2017. godine

S materijalima sa sjednicu dostavljen je i zapisnik s 54. sjednice Nadzornog odbora održane 11. srpnja 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 239

Verificira se zapisnik s 54. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 11. srpnja 2017. godine.

Obzirom na bliskost tematike, predsjednik NO Ivo Simper predlaže da se točke Dnevnog reda 2. i 3. izlože zajedno, što NO jednoglasno prihvaća. Također, obzirom na činjenicu kako je predsjednik NO KD Autotrolej d.o.o. Ivo Simper, ujedno i član NO Poslovni sustavi d.o.o., isti se izuzima od rasprave i glasovanja po točkama Dnevnog reda 2. i 3. NO vodi član Željko Glavan.

*Ad.2. Davanje suglasnosti na sklapanje ugovora za nabavu poslovnih usluga sa Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka; Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga sa Rijeka plus d.o.o. Rijeka
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/*

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako KD Autotrolej nije provelo postupak javne nabave za navedene usluge budući da, sukladno članku 33. stavku 1. ZJN 2016, nije u obvezi provesti postupak javne nabave za usluge koje bi obavljalo društvo poslovni sustavi d.o.o. kao i Rijeka plus d.o.o. Slijedom navedenog, tim društvima dostavljeni su pozivi za dostavu ponuda. Tako je sukladno ponudama donesena odluka o sklapanju ugovora sa Poslovni sustavi d.o.o. na iznos od 7.181.100,37 kuna (bez PDV-a), te sa Rijeka plus d.o.o. na iznos od 17.748.000,00 kuna (bez PDV-a).

Otvorena je rasprava.

Član NO, Nino Paškvan pita može li KD Autotrolej utjecati na kvalitetu usluga, posebice u pogledu usluga održavanja od strane Rijeka plus d.o.o. Također, naglasio je kako je usluga održavanja vozila, odnosno autobusa izuzetno loša, te kako on kao predstavnik radnika u NO ne može prihvatiti takvu odluku. Pojasnio je kako, primjerice, od 52 klima uređaja koji su naknadno ugrađeni na vozila veliki dio njih ne radi, te kako se općenito vozila ne održavaju što prijeti sigurnosti kako korisnika tako i vozača.

Direktor KD Autotrolej d.o.o., Marin Rajčić odgovara kako KD Autotrolej po navedenom pitanju značajno radi sa Rijeka plus, te kako navedeno Društvo mora dostavljati mjesečna izvješća o obavljenim uslugama održavanja vozila. Putem istih moći će se bolje pratiti ispunjenje ugovornih obveza.

Član NO, Željko Glavan, komentira kako NO može po ovom pitanju zatražiti od direktora KD Autotrolej, Marina Rajčića, da NO podnese izvještaj da li je došlo do poboljšanja usluge održavanja od strane Rijeka plus. Zaključeno je kako će takav izvještaj biti prezentiran NO na idućoj sjednici, odnosno do konca mjeseca rujna 2017. godine.

Obzirom da po ovim točkama dnevnog reda više nije bilo rasprave i prijedloga, član Nadzornog odbora, Željko Glavan, predlaže da se ove točke dnevnog reda usvoje.

Nadzorni odbor donosi

O D L U K U broj 240

Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga sa POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

O D L U K U broj 241

Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora za nabavu usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga sa RIJEKA plus d.o.o.

Ad. 3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KD Autotrolej d.o.o. (V izmjene)

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

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je zbog potreba posla nužno u Službi pripreme i kontrole održavanja dodati radno mjesto „skladištar“.

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 242

Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KD AUTOTROLEJ d.o.o. (V izmjene).

*Ad. 4. Procjena financijskog rezultata poslovanja za razdoblje I-XII 2017. godine
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/*

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je bi prema izrađenoj procjeni planirani prihodi za 2017. godinu iznosili 146.058.000,00 kuna, dok bi rashodi iznosili 146.038.000,00 kuna, što bi u konačnici značilo poslovanje s dobitkom od oko 16.000,00 kuna. Značajno odstupanje prihoda i rashoda u odnosu na prošlu godinu, posebno prihoda, posljedica je knjiženja 8.569.000,00 kuna prihoda po osnovu procijenjene otkupne vrijednosti za 10 autobusa Mercedes Citaro, a istovremeno je u rashodima knjižena neamortizirana vrijednost tih autobusa u iznosu od 1.952.000,00 kuna, što znači da je neto vrijednost te transakcije 6.617.000,00 kuna. Dodao je i kako ove godine negativni utjecaj na rezultat ima porast cijena goriva na tržištu, kao i porast troškova osoblja.

Otvorena je rasprava.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, naglasio je kako NO treba upoznati ukoliko dođe do promjena u procjeni, odnosno da se sa novim podacima NO upozna i prije prihvatanja izvješća o poslovanju I-IX 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 243

Prihvća se Procjena financijskog rezultata poslovanja za razdoblje I-XII 2017. godine.

Ad. 5. Razno

Pod točkom Razno nije bilo rasprave i prijedloga.

Završeno u 9.15 sati.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ivo Simper

Zapisničar:
Kristina Prijić

