

## ZAPISNIK

sa 2. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 28. prosinca 2017. godine s početkom u 10 sati u prostorijama direktora Društva

Nazočni članovi Nadzornog odbora: Ivo Simper, Željko Glavan, Siniša Žic i Miljenko Kalčić.

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.

Zapisničar: Kristina Prijčić, Specijalist za odnose s javnošću Poslovni sustavi d.o.o.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, utvrdio je da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, te predložio dnevni red sa dostavljenom nadopunom, odnosno Ugovor o kupoprodaji Br.400-06-17/25 s RIJEKA plus d.o.o Rijeka.

Obzirom da nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen slijedeći

## DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 18. prosinca 2017. godine**
- 2. Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2018. godinu**  
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
- 3. Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu**  
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
- 4. Ugovor o kupoprodaji Br.400-06-17/25 s Rijeka plus d.o.o. Rijeka**  
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
- 5. Dodatak II Ugovora za nabavu dizelskog goriva Eurodiesel BS br. 600-04-16/05 s Petrol d.o.o. Zagreb**  
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
- 6. Rezultati izbora za predstavnika radnika Darka Špoljarića u Nadzorni odbor Društva od 4. prosinca 2017. godine**  
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/

*Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 18. prosinca 2017. godine*

*S materijalima sa sjednicu dostavljen je i zapisnik s 1. sjednice Nadzornog odbora održane 18. prosinca 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 4**

Verificira se zapisnik s 1. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 18. prosinca 2017. godine.

*Ad.2. Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2018. godinu*

*Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić pojasnio je kako su kilometri planirani po postojećem voznom redu, za zimsko i ljetno razdoblje, odnosno kako je planirano 8.906.000 kilometara u redovnoj djelatnosti i 860.000 kilometara u ugovorenom prijevozu. Planira se prevesti 42.667.000 putnika, a u ugovorenom prijevozu 395.000 putnika. Subvencija troškova poslovanja planira se na nivou iznosa važećeg u rujnu 2017. godine. Također, u planu je i realizacija projekata, odnosno u sklopu strateškog cilja 3. Urbane aglomeracije prijavljen je projekt „Jačanje sustava javnog prijevoza“ koji podrazumijeva nabavku 32 autobusa, opremanje stajališta opremom za najavu dolazaka autobusa, izrada studije za određivanje lokacije nove auto-baze, kao i nabavka programa za mobilnu aplikaciju i WEB aplikaciju najave dolaska vozila. Prema trenutnim informacijama vlastita ulaganja trebala bi iznositi 15 posto od ukupnog iznosa. Isto tako u planu je nabavka autobusa prema natječaju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, gdje se financira 100 posto ukupnog iznosa, a KD Autotrolej će nabaviti autobuse procijenjene vrijednosti od 38 milijuna kuna. Ukupno bi trebalo nabaviti 52 nova autobusa.*

*Otvorena je rasprava.*

*Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, pita za pojašnjenje stavke ostalih prihoda, odnosno smanjenje iste.*

*Voditelj odjela računovodstva Poslovni sustavi d.o.o., Petar Vidačković, odgovara kako je riječ o smanjenju troškova najamnine i prefakturiranih troškova prema Rijeka plus d.o.o.*

*Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, nadalje traži i pojašnjenje smanjenja ostalih poslovnih rashoda kao i troškove bankarskih usluga.*

*Voditelj odjela računovodstva Poslovni sustavi d.o.o., Petar Vidačković, pojašnjava kako je riječ o otpisu imovine i donacijama, dok se kao bankarske usluge vodi i provizija za prodaju karata na kioscima Tiska i iNovina.*

*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 5**

Daje se suglasnost na Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2018. godinu.

*Ad. 3. Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu*

*Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je riječ o pravilniku kojim se utvrđuju izvori i način financiranja razvojnih zahvata za javni gradski prijevoz putnika, odnosno za nabavku autobusa, uslugu naknadne ugradnje klima uređaja i pripreme za novu auto-bazu i ostalo.*

*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 6**

Prihvata se Informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu.

*Ad. 4. Ugovor o kupoprodaji Br.400-06-17/25 s Rijeka plus d.o.o. Rijeka*

*Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić pojasnio je kako je temeljem zahtjeva KD Autotrolej, stalni sudski vještak za cestovna motorna vozila, promet i procjene, Borivoj Blanuša, izradio procjenu osnovnih sredstava i sitnog inventara. Iz navedene procjene, odnosno Nalaza, proizlazi da vrijednost osnovnih sredstava i sitnog inventara iznosi 1.554.430,00 kuna. Sukladno navedenom nalazu, a temeljem suglasnosti nadzornog odbora, KD Autotrolej zaključit će s Rijeka plus Ugovor o kupoprodaji.*

*Otvorena je rasprava.*

*Član Nadzornog odbora, Željko Glavan pita zašto se ista analiza nije napravila sukladno knjigovodstvenoj vrijednosti, odnosno zašto je bilo potrebno angažirati vještaka. Isto tako komentirao je kako je Nalaz prepun gramatičkih pogrešaka.*

*Voditelj odjela računovodstva Poslovni sustavi d.o.o., Petar Vidačković, pojasnio je kako većina opreme ima knjigovodstvenu vrijednost nula kuna, te kako je riječ o opremi koja starija i od 20 godina, a još uvijek je u upotrebi. Ovako je napravljena procjena vrijednosti iste.*

*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 7**

Daje se suglasnost na ugovor o kupoprodaji Br. 400-06-17/25 s Rijeka plus d.o.o. Rijeka.

*Ad. 5. Dodatak II Ugovora za nabavu dizelskog goriva Eurodiesel BS br. 600-04-16/05 s Petrol d.o.o. Zagreb*

*Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić pojašnjava kako je riječ o dodatku u iznosu 676.470,24 kuna bez PDV-a, odnosno 3,34% vrijednosti osnovnog Ugovora, a koji će omogućiti nabavku goriva do 5.siječnja 2018. godine, kada na snagu stupa novi ugovor.*

*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 8**

Daje se suglasnost na Dodatak II Ugovora za nabavu dizelskog goriva Eurodiesel BR br. 600-04-16/05 s Petrol d.o.o. Zagreb.

*Ad. 6. Rezultati izbora za predstavnika radnika Darka Špoljarića u Nadzorni odbor Društva od 4. prosinca 2017. godine*

*Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić pojašnjava kako su održani izbori predstavnika u Nadzorni odbor Društva, te kako je izabran Darko Špoljarić koji će se priključiti radu NO.*

*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 9**

Prihvaća se Informacija o rezultatima izbora za predstavnika radnika Darka Špoljarića u Nadzorni odbor Društva od 4. prosinca 2017. godine.

*Ad. 7. Razno*

*Pod točkom Razno nije bilo rasprave i pitanja.*

*Završeno u 10.40 sati.*

*PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA  
Ivo Simper*

*Zapisničar:  
Kristina Prijić*