

ZAPISNIK

sa 1. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 21. lipnja 2018. godine s početkom u 9 sati u prostorijama direktora Društva

Nazočni članovi Nadzornog odbora: Ivo Simper, Nikolina Gulić, Siniša Žic, Miljenko Kalčić i Darko Špoljarić.

Ostali nazočni: Marin Rajčić, direktor Društva, Sanja Plander Kamenar, Ekspert za pravne poslove Poslovni sustavi d.o.o.

Zapisičar: Jelena Janjatić, Tajnica KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

Na prijedlog direktora Društva, Marina Rajčića, a s obzirom na činjenicu da se novi saziv Nadzornog odbora tek treba imenovati, sjednicu je do izbora predsjednika vodio najstariji član Nadzornog odbora imenovan od Općine Klana, Miljenko Kalčić.

Miljenko Kalčić se zahvalio na ukazanom povjerenju i utvrdio da postoji kvorum za punovažno odlučivanje te predložio dnevni red.

S obzirom da nije bilo primjedbi, jednoglasno se usvaja sljedeći

DNEVNI RED

1. Konstituiranje Nadzornog odbora, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
2. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora
3. Ugovor o nabavi robe Br. 600-04-18/02 s ENERGO d.o.o. Rijeka
4. Ugovor o kratkoročnom kreditu Broj 1100388041 - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu u iznosu od 30.000.000,00 kn s Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka
5. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
6. Razno

Ad 1. Konstituiranje Nadzornog odbora, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

Miljenko Kalčić za predsjednika Nadzornog odbora predlaže Ivu Simpera, predsjednika Nadzornog odbora u prošlom mandatu, a koji je ujedno za predsjednika Nadzornog odbora predložen od strane većinskog vlasnika KD Autotrolej, Grada Rijeke.

S obzirom da po ovoj točki nije bilo primjedbi, prijedlog za predsjednika Nadzornog odbora jednoglasno je usvojen.

Predsjednik NO, Ivo Simper za zamjenika predsjednika predlaže Nikolinu Gulić, člana Nadzornog odbora imenovanog od strane Grada Rijeka.

S obzirom da po ovoj točki nije bilo daljnjih prijedloga, ova točka dnevnog reda se usvaja.

Nadzorni odbor donosi

O D L U K U broj 1

1. Za predsjednika Nadzornog odbora imenuje se IVO SIMPER
2. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora imenuje se NIKOLINA GULIĆ

Ad 2. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora

Novoizabrani predsjednik Ivo Simper preuzeo je vođenje sjednice i pojasnio kako je riječ o klasičnom Poslovniku o radu Nadzornog odbora kojim se поближе uređuje način rada i odlučivanja, te kako se isti ne razlikuje od Poslovnika kojim je bio uređen rad Nadzornog odbora u prethodnom mandatu.

Otvorena je rasprava.

S obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave i prijedloga, predsjednik Ivo Simper predlaže da se ova točka dnevnog reda usvoji.

Nadzorni odbor donosi

O D L U K U broj 2

Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora priložen je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Ad 3. Ugovor o nabavi robe Br. 600-04-18/02 s ENERGO d.o.o. Rijeka

Direktor Društva, Marin Rajčić pojasnio je kako je KD Autotrolej prema Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016) pokrenuo pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave

poziva na nadmetanje s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe za predmet nabave STLAČENI PRIRODNI PLIN ZA VOZILA (CNG), evidencijski broj nabave 23-VV-18.

Dana 12. 3. 2018. godine kroz elektronički oglasnik javne nabave upućen je poziv na pregovaranje gospodarskom subjektu ENERGO d.o.o. Rijeka. Otvaranje inicijalnih ponuda provedeno je dana 23. 3. 2018. godine te je Stručno povjerenstvo ponudu ocjenilo valjanom.

Nakon dobivene suglasnosti Nadzornog odbora s odabranim ponuditeljem ENERGO d.o.o. Rijeka, sklopit će se Ugovor za nabavu stlačenog prirodnog plina za vozila na iznos 7.902.676,86 kn bez PDV-, odnosno 9.878.346,08 kn sa PDV-om.

Otvorena je rasprava.

Predsjednik Nadzornog odbora postavio je pitanje direktoru Društva iz kojeg razloga se pristupilo pregovaračkom postupku bez prethodne objave i zbog čega se Ugovor primjenjuje od 28. 3. 2018. godine

Direktor je pojasnio kako u užem krugu poslovanja ne postoji drugi opskrbljivač gorivom te je ENERGO d.o.o. Rijeka jedini gospodarski subjekt kojem je upućen poziv. Ugovor se primjenjuje od 28. 3 2018. godine iz razloga što je stlačeni prirodni plin bio potreban za normalno obavljanje djelatnosti.

S obzirom da po ovoj točki nije bilo daljnjih pitanja 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 3

Daje se suglasnost na Ugovor o nabavi robe Br. 600-04-18/02 s ENERGO d.o.o. Rijeka

Ad 4. Ugovor o kratkoročnom kreditu Broj 1100388041 - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu u iznosu od 30.000.000,00 kn s Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka

Direktor Marin Rajčić, pojasnio je da je KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, uputio dana 11. 5. 2018. godine pozive za dostavu ponude za nabavu usluge dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu na iznos od 30.000.000,00 kn, evidencijski broj nabave 24-IZ-18, br. 600-06-18/24.

Uvidom u pristiglu ponudu za predmet nabave usluga prekoračenja po poslovnom računu u iznosu od 30.000.000,00 kn utvrđeno je da ponuda ponuditelja Erste&Steiermarkische bank d.d. zadovoljava tražene uvjete.

Ponuđena cijena nabava bitno je niža od procijenjene vrijednosti nabave (840.000 kn).

Otvorena je rasprava.

Predsjednik Nadzornog odbora upitao je jesu li ostale banke dobile poziv za dostavu ponude.

Direktor Marin Rajčić istaknuo je da je do sada Privredna banka Zagreb vodila usluge dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu no Erste&Steiermarkische bank jedina je banka koja je u ovom postupku zadovoljila tražene uvjete.

S obzirom da po ovoj točki nije bilo daljnjih pitanja 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

Daje se suglasnost na Ugovor o kratkoročnom kreditu Broj 1100388041 - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu u iznosu od 30.000.000,00 kn s Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka

Ad 5. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

Direktor Marin Rajčić pojasnio je kako je KD Autotrolej postupilo u skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine kojima je normiran sustav zaštite osobnih podataka te 25. svibnja 2018. godine donio Pravilnik o zaštiti osobnih podataka KD Autotrolej d.o.o. Rijeka.

Označenim Pravilnikom uređuju se pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka, a odredbe istog primjenjuju se na obradu osobnih podataka koja se u cijelosti obavlja automatizirano te na neautomatiziranu obradu osobnih podataka koji čine dio sustava pohrane ili su namijenjeni biti dio sustava pohrane.

Otvorena je rasprava.

Predsjednik Nadzornog odbora upitao je kako je Pravilnik o zaštiti osobnih podataka usklađen s ostalim Društvima.

Sanja Plander Kamenar pojasnila je kako je Pravilnik izrađivan u suradnji s ostalim komunalnim društvima te se ne razlikuje u velikoj mjeri od ostalih.

S obzirom da daljnjih prijedloga i primjedbi nije bilo, predsjednik Nadzornog odbora predlaže da se ova točka dnevnog reda usvoji.

Nadzorni odbor donosi

O D L U K U broj 5

Prihvaća se informacija o Pravilniku o zaštiti osobnih podataka KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

Ad 6. Razno

Pod točkom Razno, Predsjednik Nadzornog odbora Ivo Simper zatražio je Upravu društva kratki pregled aktivnosti u zadnje 3 godine, odnosno prikaz kretanja broj zaposlenih u Društvu, broj autobusa, organizacijska shema i sistematizacija radnih mjesta, kretanje dobiti KD Autotrolej i jasan prikaz Ugovora sa tvrtkama Rijeka plus d.o.o. i Poslovni sustavi do.o. te koje sve poslove oni obavljaju za KD Autotrolej.

Traženi izvještaj potrebno je napraviti do kraja sedmog mjeseca i pritom izvijestiti članove Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora, Darko Špoljarić koji je ujedno i predsjednik sindikata koji djeluje u KD Autotrolej, istaknuo je određene probleme: sve veći odlazak vozača iz Društva, korištenje godišnjih odmora, održavanje voznog parka i veliki broj izvanrednih prijevoza. Isti ističe da je potrebno obratiti više pažnje na uvjete rada vozača i pridržavanje Kolektivnog ugovora.

Direktor Marin Rajčić naglasio je kako je upoznat s problemom odlaska vozača iz KD Autotrolej, koji u velikoj mjeri odlaze na europsko tržište rada. Osim toga direktor Rajčić je istaknuo da je objavljen natječaj na stranicama HZZ-e gdje se vozačima nudi posao na dvije godine nakon završenog školovanja za vozača. Osim toga podsjetio je da je u 2016. godini Rebalansom plana vozačima osiguran bruto dodatak na plaću u iznosu 1000,00 kn.

Vezano za problematiku tehničke ispravnosti vozila i izvanrednih prijevoza, direktor Marin Rajčić je istaknuo kako se isto rješava u svakodnevnoj suradnji sa stručnim službama Rijeka plusa kako bi odvijanje javnog prijevoza bilo na zadovoljavajućoj razini.

Predsjednik Nadzornog odbora istaknuo je kako je održavanje primarne djelatnosti KD Autotrolej i poštivanje zakonskih odredbi izuzetno važno za poslovanje te je izrazio nadu u brzo rješavanje problema, uz mirnu suradnju Uprave i sindikata koji djeluju u KD Autotrolej.

Završeno u 9:40 sati.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Ivo Simper

Zapisničar:
Jelena Janjatović