

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 10. rujna 2018. godine s početkom u 15.15 sati u prostorijama direktora Društva

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

Ostali nazočni: Marin Rajčić, direktor Društva, Eduard Krmpotić, Voditelj odjela financijske operative i riznice Poslovni sustavi d.o.o., te Aleksandra Stjepanović, Specijalist za pravne poslove Poslovni sustavi d.o.o.

Zapisičar: 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

Obzirom da nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 28. kolovoza 2018. godine
2. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-III/2018. godine (I-III/2017.)
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
3. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-VI/2018. godine (I-VI/2017.)
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
4. Cjenik komunalne uslužne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika s primjenom od 1. rujna 2018. godine
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
5. Način pružanja komunalne usluge
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
6. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2018. godinu
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
7. Razno

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 28. lipnja 2018. 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 A broj 20

Verificira se zapisnik s 4. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 28. kolovoza 2018. godine

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se zbog bliskosti tematike točke dnevnog reda 2 i 3 obrazlože zajedno.

Ad.2. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-III/2018. godine (I-III/2017.), te Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-VI/2018. godine (I-VI/2017.)

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je u prvih šest mjeseci tekuće godine ostvareno 4.898.510 kilometara, a što je uvećanje od 0,3% od planiranih kilometara. Od navedenog broja, ukupno 4.522.092 kilometara ostvareno je u redovnoj djelatnosti, što je za 1,2% više od planiranog. U ugovorenim vožnjama ostvareno je 376.418 kilometara, što predstavlja smanjenje od 10,6% u odnosu na ostvarenje prethodne godine i 9,5% u odnosu na planirano. U spomenutom razdoblju prevezeno je ukupno 21.762.540 putnika, što je za 1,2% manje od prošlogodišnjeg ostvarenja, a za 2,5% manje od planiranog. U strukturi putnika vidljivo je smanjenje redovnih putnika za 11,2% u odnosu na Plan, dok se istovremeno povećao broj putnika sa subvencioniranim kartama (16,2%). Ostvareni prihodi iznose 68.031.061 kuna i manji su za 12,8% u odnosu na isti period prošle godine te za 5,5% u odnosu na Plan. Ukupno ostvareni rashodi iznose 71.779.763 kuna, te su u usporedbi s prošlogodišnjim ostvarenjem manji za 5,5%, a u usporedbi s Planom za 0,2%. U konačnici riječ je u gubitku od oko 3.7 milijuna kuna u navedenom razdoblju.

Otvorena je rasprava.

Predsjednik NO, Ivo Simper, komentira kako su rashodi na razini plana ali je prihod znatno manji i to posebice kod radničkih mjesečnih karata. Dodao je kako bi trebalo poraditi na promociji javnog gradskog prijevoza, te eventualno razmisliti o novim paketima usluga.

Član NO, Darko Špoljarić, komentirao je kako je pad prodaje karata odraz situacije u društvu, odnosno krize.

Obzirom da po ovim točkama dnevnog više reda nije bilo rasprave i prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ove točke dnevnog reda usvoje.

Nadzorni odbor donosi

O D L U K A broj 21

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-III/2018. godine (I-III/2017.)

O D L U K A broj 22

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-VI/2018. godine (I-VI/2017.)

Predsjednik NO, Ivo Simper predlaže da se, zbog bliskosti tematike, točke dnevnog reda 4 i 5 izlože zajedno.

Ad. 3. Cjenik komunalne uslužne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika s primjenom od 1. rujna 2018. godine.

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je riječ o izmjenama Cjenika zbog uvođenja integriranog prijevoza u suradnji s HŽ-om, te nove integrirane mjesečne karte. Slijedom navedenog bila je nužna i izmjena Načina pružanja komunalne usluge.

Otvorena je rasprava.

Obzirom da po ovim točkama dnevnog reda nije bilo rasprave i prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ove točke dnevnog reda usvoje.

Nadzorni odbor donosi

O D L U K A broj 23

Daje se suglasnost na Cjenik komunalne uslužne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika koji će se primjenjivati od 1. rujna 2018. godine.

Cjenik komunalne uslužne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika čini sastavni dio ove Odluke.

O D L U K A broj 24

Prihvaća se Informacija o novom Načinu pružanja komunalne usluge. Način pružanja komunalne usluge čini sastavni dio ove Odluke.

Ad.4. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2018. godinu

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je KD Autotrolej pokrenulo pozivno nadmetanje za predmet nabave Usluge revizije financijskih izvještaja za 2018. godinu, te kako je ponude dostavilo tri ponuditelja. Sukladno kriteriju najniže ponudbene cijene, predlaže se da se prihvati 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 A broj 25

Prihvaća se Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2018. godinu.

Ad. 5. Razno

Pod točkom Razno, nije bilo prijedlog i rasprave.

Završeno u 15.45 sati.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ivo Simper

Zapisničar:
Kristina Prijić