

*KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
NADZORNI ODBOR*

ZAPISNIK

s 9. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 20. prosinca 2018. godine s početkom u 15.30 sati u prostorijama direktora Društva

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

Ostali nazočni: Alberto Kontuš, direktor Društva i Aleksandra Stjepanović, Specijalist za pravne poslove Poslovni sustavi d.o.o.

Zapisničar: Kristina Prijic, 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.

Direktor KD Autotrolej, Alberto Kontuš, povukao je s dnevnog reda točku broj 4.

Obzirom da nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 20. studenog 2018. godine**
- 2. Privremeni Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2019. godinu**
/izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/
- 3. Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu**
/izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/
- 4. Aneks II. Ugovora za nabavu usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga br. 600-06-17/63 s Rijeka plus d.o.o. Rijeka**
/izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/
- 5. Razno**

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 20. studenog 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 U broj 39

Verificira se zapisnik s 8. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 20. studenog 2018. godine

Ad.2. Privremeni Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2019. godinu

Direktor KD Autotrolej, Alberto Kontuš, pojasnio je kako je riječ o specifičnom dokumentu obzirom se donosi privremeni plan poslovanja koji je izrađen po načelu opreznosti i maksimalno su realno prikazani kako prihodi, tako i rashodi, kao i trendovi u poslovanju. Naime, predviđen je gubitak od oko 12.3 milijuna kuna za tekuću godinu. Što se opsega komunalne usluge tiče, planirani su kilometri sukladno ugovorima u redovnom prijevozu, dok je kod komercijalnog prijevoza planirano smanjenje od 20 posto, odnosno oko 4.5 milijuna kuna. Kod goriva i maziva planiran su rashodi veći za 3 posto, zbog rasta cijena naftnih derivata. Cijene komunalne usluge prijevoza putnika ostaju nepromijenjene, ukoliko ne dođe do znatne promjene ulaznih troškova ili drugačijeg obračuna, sukladno zakonskim propisima. Troškovi poslovanja planirani su prema ostvarenim troškovima za period siječanj – rujan 2018. godine uz povećanje od 1.1 milijuna kuna za pojačano korektivno održavanje voznog reda. Konačni Plan poslovanja za 2019. godinu bit će donesen do 30. travnja 2019. godine, a do tada će se izraditi posebne mjere uštede.

Otvorena je rasprava.

Predsjednik NO, Ivo Simper, komentira kako nije jednostavno donijeti Plan poslovanja koji je u minusu. Pitao je u kojoj je fazi revalorizacija zemljišta.

Direktor KD Autotrolej, Alberto Kontuš kazao je kako je to riješeno.

Predsjednik NO, Ivo Simper, pitao je nadalje jesu li putnici KD Autotrolej sigurni.

Direktor KD Autotrolej, Alberto Kontuš, naglasio je kako jesu, te pojasnio kako sva vozila svaki dan prije izlaska na prometnice prolaze dnevni pregled ispravnosti vozila i ako su neispravna ne puštaju se u promet.

Predsjednik NO, Ivo Simper, pitao je kakvo je financijsko stanje za prvih deset mjeseci tekuće godine.

Direktor KD Autotrolej, Alberto Kontuš, odgovorio je kako je riječ o gubitku od oko 8.2 milijuna kuna. Isto tako, pojasnio je kako će biti potrebno napraviti smanjenje kilometara i to na bazi od 320 vozača, te kako će dolaskom novih autobusa ipak pasto troškovi održavanja vozila.

Predsjednik NO, Ivo Simper, dao je nalog da se odluka o prihvaćanju privremenog plana dopuni na način da se Uprava zadužuje da od 01. siječnja 2019. godine započne s korektivnim mjerama za smanjenje gubitka i da u prvom kvartalu 2019. godine predloži konačan Plan poslovanja za 2019. godinu.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog više reda nije bilo rasprave i prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ova točka dnevnog reda usvoji uz predloženu dopunu:

Nadzorni odbor donosi

O D L U K U broj 40

Daje se suglasnost na Privremeni Plan poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2019. godinu

Zadužuje se Uprava da od 01. siječnja 2019. godine započne s korektivnim mjerama za smanjenje gubitka i da u prvom kvartalu 2019. godine predloži konačan Plan poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2019. godinu

Ad. 3. Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu

Direktor KD Autotrolej, Alberto Kontuš, pojasnio je kako je riječ o Pravilniku kojim se utvrđuju se izvori i način financiranja građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme) za djelatnosti sadržane u Planu razvoja komunalne djelatnosti Grada Rijeke i ostalih jedinica lokalne samouprave i Planu Komunalnog Društva za 2019. godinu i to: - prijevoz putnika u javnom prometu.

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 41

Prihvaća se Informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu

Ad. 4. Aneks II. Ugovora za nabavu usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga br. 600-06-17/63 s Rijeka plus d.o.o. Rijeka

Direktor KD Autotrolej, Alberto Kontuš, pojasnio je kako su dana 18.08.2017. godine KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, sklopili su Ugovor za nabavu usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga na vrijeme od 1 godine dana. Vrijednost Ugovora je 17.748.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 22.185.000,00 kn s PDV-om. Ugovor je istekao dana 30.04.2018. godine. Dana 24.07.2018. godine sklopljen je Aneks I. Ugovoru za nabavu usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga Br. 600-06-17/63 s važenjem do 31.12.2018. godine. KD Autotrolej d.o.o. i RIJEKA plus d.o.o. suglasili su se da se sklopi Aneks II. postojećem Ugovoru, pod istim uvjetima, za razdoblje od 01.01.2019. godine do 31.03.2019. godine. Vrijednost usluge za razdoblje od 01.01.2019. godine do 31.03.2019. godine iznosi 4.437.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 5.546.250,00 kn s PDV-om.

Obzirom da po ovoj točki 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 U broj 42

Daje se suglasnost na Aneks II. Ugovora za nabavu usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga Br. 600-06-17/63 s RIJEKA plus d.o.o. Rijeka


Ad. 5. Razno

Pod točkom Razno, predsjednik NO Ivo Simper zatražio je od Uprave pripremu Izvještaja o povećanju troškova održavanja vozila i velikih kvarova za 2018. na zahtjev Nadzornog odbora

Završeno u 16.40 sati.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Ivo Simper



Zapisničar:
Kristina Prijic