

Z A P I S N I K
sa 7. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 24. travnja 2015. godine

Nazočni članovi: Tatjana Smeraldo (Predsjednica Nadzornog odbora), Josip Dešić (Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora), Nenad Miškulin

Odsutni: -

Ostali nazočni: Tomislav Matić, Član Uprave
Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova

Sjednica započela: 11,10 sati

Sjednica završila: 13,00 sati

Predsjednica Nadzornog odbora na početku sjednice utvrdila je da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora temeljem čega se može valjano odlučivati.

Predsjednica Nadzornog odbora predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 6. redovne sjednice
2. Izvješće o realizaciji plana rada i poslovanja za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine
3. Izvješće o realizaciji plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine
4. Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu
5. Izmjene članova Komisije za rješavanje spornih pitanja vezanih uz problematiku Upravljanja grobljima
6. Rebalans Plana i programa rada i poslovanja u 2015. godini
7. Rebalans Plana Nabave u 2015. godini
8. Razno

Predsjednica Nadzornog odbora dala je na glasovanje predloženi Dnevni red.
Dnevni red jednoglasno je usvojen.

1. Usvajanje Zapisnika sa 6. redovne sjednice

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Zapisnik sa 6. redovne sjednice.

2. Izvješće o realizaciji plana rada i poslovanja za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Izvješće o realizaciji plana rada i poslovanja za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine

3. Izvješće o realizaciji plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine

Temeljem rasprave provedene u 2. točki Dnevnog reda Predsjednica Nadzornog odbora dala je 3. točku Dnevnog reda na glasovanje

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Izvješće o realizaciji plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine.

4. Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

Temeljem rasprave provedene u 2. točki Dnevnog reda Predsjednica Nadzornog odbora dala je 4. točku Dnevnog reda na glasovanje

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu.

5. Izmjene članova Komisije za rješavanje spornih pitanja vezanih uz problematiku Upravljanja grobljima

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se prijedlog izmjena članova Komisije za rješavanje spornih pitanja vezanih uz problematiku Upravljanja grobljima.

6. Rebalans Plana i programa rada i poslovanja u 2015. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se predloženi Rebalans Plana i programa rada i poslovanja u 2015. godini.

7. Rebalans Plana Nabave u 2015. godini

Temeljem rasprave provedene u 6. točki Dnevnog reda Predsjednica Nadzornog odbora dala je 7. točku Dnevnog reda na glasovanje

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se predloženi Rebalans Plana nabave u 2015. godini.

8. Razno

Nakon sprovedene diskusije jednoglasno je donesena slijedeća

O d l u k a

Članu Uprave KD KOSTRENA d.o.o. Tomislavu Matiću određuje se stimulativni dio plaće u iznosu od 20% osnovne plaće, kvartalno, za 2015. godinu.

Kako je ovim iscrpljen dnevni red, predsjednica Nadzornog odbora objavljuje da je sjednica završena.

Sjednica Nadzornog odbora tonski je snimljena i arhivirana.

Sastavni dio zapisnika čine privici priloženi zapisniku - broj privitaka 2.

Zapisnik sačinio:
Andrea Bernetić

Predsjednik Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.

Tatjana Smeraldo, mr.ph.

PRIVITAK 1

Na temelju članka 263. stavak 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, te članka 30. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o., Nadzorni odbor KD KOSTRENA d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga, Kostrena, Glavani 82 d je na svojoj 7. sjednici održanoj 24. travnja 2015. godine usvojio, pa ovim podnosi Skupštini Društva sljedeće

I Z V J E Š Ć E

NADZORNOG ODBORA SKUPŠTINI KD KOSTRENA d.o.o. O ISPITIVANJU FINACIJSKIH IZVJEŠĆA DRUŠTVA ZA 2014. GODINU

Nadzorni odbor KD KOSTRENA d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga, Kostrena, Glavani 82 d djeluje u sastavu Tatjana Smeraldo – predsjednica, Josip Dešić - zamjenik predsjednice i Nenad Miškulin - član.

Nadzorni odbor u tom sastavu izabran je na 2. Sjednici Skupštine Društva održanoj dana 02. listopada 2013. godine.

Tijekom 2014. godine, Nadzorni odbor je radio isključivo putem redovnih sjednica i održano je u tom periodu ukupno 2 redovne sjednice i to 30. lipnja 2014. godine i 03. listopada 2014. godine. Potrebno je naglasiti da se Nadzorni odbor nije sastajao do 30. lipnja 2014. godine radi činjenice što se u Društvu provodila reorganizacija računovodstvene evidencije poslovanja, te je u prvih šest mjeseci bilo potrebno konsolidirati stari sustav knjigovodstvene evidencije sa novim sustavom kako bi Nadzorni odbor dobio relevantne financijske podatke na osnovi kojih će se donositi kvalitetne odluke. Naglašava se da je uvođenje nove efikasnije računovodstvene evidencije poslovanja bio vrlo zahtjevan posao, te je isti iziskivano duži vremenski period. Također je potrebno naglasiti da se radi blagdana u prosincu 2014. godine, te niza obveza članova Nadzornog odbora u navedenom periodu, sjednica Nadzornog odbora čije se održavanje planiralo koncem prosinca 2014. godine organizirala početkom veljače 2015. godine.

Na sjednicama Nadzornog odbora u 2014. godini, Nadzorni odbor je, sukladno Zakonu, nadzirao vođenje poslova Društva na temelju izvješća člana Uprave:

- o stanju i o poslovanju Društva;
- o godišnjim financijskim izvješćima;

Na sjednicama Nadzornog odbora član uprave Tomislav Matić je podnio Nadzornom odboru izvješće o stanju Društva, informacije o poslovanju i o svim značajnijim poslovima koje je u skladu sa svojim ovlaštenjima vodio.

Godišnja financijska izvješća za 2014. godinu Nadzorni odbor je zaprimio od člana Uprave Društva Tomislava Matića u sklopu materijala za 7. Sjednicu Nadzornog odbora koja je održana dana 24. travnja 2015. godine, zajedno s pisanim izvješćem člana Uprave o poslovanju i stanju Društva, te prijedlogom o donošenju odluke o rasporedu ostvarene dobiti u 2014. godini. Ta izvješća Nadzorni odbor je ispitao na 7. sjednici održanoj dana 24. travnja 2015. godine.

Imajući u vidu navedene materijale, Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Skupštini KD KOSTRENA d.o.o., te glede vođenja poslovanja KD KOSTRENA d.o.o. i glede financijskih izvješća za 2014. godinu, konstatira sljedeće:

1. Član uprave KD KOSTRENA d.o.o. gosp. Tomislav Matić u 2014. godini vodio je poslove Društva sukladno Zakonu, Izjavi o osnivanju i odlukama Skupštine i Nadzornog odbora, pa Nadzorni odbor nema primjedbi na zakonitost rada Člana uprave Tomislava Matića i vođenju poslova Društva.
2. Izvješće o stanju i o poslovanju Društva u 2014. godini, koje je član uprave Tomislav Matić sačinio za Nadzorni odbor i Skupštinu, je sveobuhvatno, potpuno i realno prikazuje poslovna i financijska kretanja u KD KOSTRENA d.o.o. u 2014. godini, kao i sadašnje stanje društva.

Nadzorni odbor posebno primjećuje da je kod člana uprave Tomislava Matića vidljiva izrazita tendencija smanjivanja troškova poslovanja, te usklađivanja istih sa ostvarenim prihodima, a sve u cilju ostvarivanja pozitivnog rezultata poslovanja. Član Uprave Tomislav Matić u potpunosti je izvršio zadatke postavljene od strane Nadzornog odbora i Skupštine Društva tj. proširio je djelatnost poslovanja Društva uvođenjem novih poslova održavanja zelenih površina i održavanja objekata u vlasništvu Općine Kostrena, ponovno pokrenuo djelatnost naplate parkirališnih prostora, proveo reorganizaciju cjelokupnog poslovanja Društva, značajno unaprijedio sustav računovodstvenog praćenja poslovanja, te stabilizirao poslovanje Društva na način da je nakon niza godina u kojima je ostvaren značajan gubitak u poslovanju, u 2014. godini ostvarena dobit u poslovanju.

Tijekom 2014. godine izvršene su dvije inspekcije Inspektorata rada – Područni ured Rijeka temeljem kojih nisu utvrđene nepravilnosti u radu.

3. Financijska izvješća Društva za 2014. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku i bilješke) koja su sačinile stručne službe, a koja je utvrdio član Uprave i koje je predao radi ispitivanja Nadzornom odboru, Nadzorni odbor u cijelosti podržava, jer smatra da su učinjena sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim računovodstvenim standardima i da su u skladu s poslovnim knjigama KD KOSTRENA d.o.o. i izvršenim knjiženjima, te ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje KD KOSTRENA d.o.o.. Nadzorni odbor Društva nema primjedaba na financijska izvješća Društva za 2015. godinu, pa daje svoju suglasnost na ista.
4. Glede prijedloga Uprave da se ostvarenim dobitkom u 2014. godini u iznosu od =264.337 kn sanira dio prenesenih gubitaka iz prethodnih godina, koji je član uprave Društva dostavio Skupštini i Nadzornom odboru, Nadzorni odbor smatra da je takav prijedlog primjeren situaciji u kojoj se nalazi Društvo, pa uz tendenciju nastavka pozitivnog poslovanja podržava u cijelosti taj prijedlog, sa ciljem saniranja cjelokupno prenesenih gubitaka iz prethodnih godina vlastitim sredstavima Društva ostvarenim pozitivnim poslovanjem.

Glede rada člana Uprave g. Tomislava Matića i suradnje Nadzornog odbora s upravom, Nadzorni odbor nema posebnih primjedaba.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Skupštini Društva s prijedlogom da Skupština Društva donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

U Kostreni, 24. travnja 2015. godine

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Smeraldo, mg.ph.

PRIVITAK 2

Na osnovi članka 31. stavka Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. donesenoj 21. rujna 2013. godine, članka 63. Pravilnika o radu KD KOSTRENA d.o.o., te članka 8. stavka 2 Ugovora o radu Člana Uprave – Direktora za mandatno razdoblje od 01.12.2013. do 30.11.2017., Nadzorni odbor KD Kostrena d.o.o. Kostrena, na 7. sjednici održanoj 24. travnja 2015. godine donosi

ODLUKU

Na osnovi koje se Članu Uprave KD KOSTRENA d.o.o. Tomislavu Matiću određuje stimulativni dio plaće u iznosu od 20 % osnovne plaće, kvartalno, za 2015. godinu.

O b r a z l o ž e n j e

Temeljem analize financijskih izvješća i poslovanja KD KOSTRENA d.o.o. za 2014. godinu Nadzorni odbor ustanovio je da je Društvo ostvarilo pozitivni poslovni rezultat koji uvelike premašuje dosadašnje financijske rezultate. Također je ustanovljeno da je Član Uprave izvršio sve zadatke postavljene od strane Nadzornog odbora i Skupštine Društva i to višestruko kvalitetnije od prosječno očekivane razine izvršavanja radnih zadataka, uz izrazito istaknutu samoinicijativu, kako u smislu poboljšanja dosadašnjeg poslovanja Društva, tako i uvođenja novih djelatnosti, te unaprijeđenja komunikacije sa Općinom Kostrena, a u cilju poboljšanja standarda svih mještana Općine Kostrena. Član uprave Društva proširio je djelatnost poslovanja Društva uvođenjem novih poslova održavanja zelenih površina i održavanja objekata u vlasništvu Općine Kostrena, ponovno pokrenuo djelatnost naplate parkirališnih prostora, proveo reorganizaciju cjelokupnog poslovanja Društva, značajno unaprijedio sustav računovodstvenog praćenja poslovanja, te stabilizirao poslovanje Društva na način da je nakon niza godina u kojima je ostvaren značajan gubitak u poslovanju, u 2014. godini ostvarena dobit u poslovanju.

Sukladno navedenom donijet je zaključak da Član Uprave poslove i zadatke radnog mjesta na kojem radi obavlja u opsegu i kvaliteti koja premašuje standardne (uobičajene) rezultate, te da isti može primiti i dodatni stimulativni dio plaće sukladno pozitivnim propisima i internim aktima Društva.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Smeraldo, mg.ph.