

Z A P I S N I K
sa 3. sjednice Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 25. svibnja 2018. godine

Nazočni članovi: Dražen Vranić (predsjednik Skupštine), Dražen Soldan (zamjenik predsjednika Skupštine), Sanjin Vrkić, Vlatko Kajapi, Mario Pavešić

Odsutni: -

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

Sjednica započela: 17,00 sati

Sjednica završila: 22,50 sati

Na početku Sjednice Dražen Vranić konstatirao je da je prisutan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje, te predlaže slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.
2. Davanje suglasnosti o utvrđivanju smjernica za poslovanje Društva u 2018. godini
3. Davanje suglasnosti za
 - 3.1. Cijene usluga u 2018. godini
 - 3.2. Plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2018. godini
4. Davanje suglasnosti za Plan i program rada i poslovanja u 2018. godini
5. Davanje suglasnosti za Plan nabave u 2018. godini
6. Financijski izvještaj člana uprave – direktora društva o prihodima / rashodima društva ostvarenim u svezi koncerta Marka Perković Thomsona
7. Financijski izvještaj člana uprave – direktora društva o pozajmicama koje su odobrene od strane člana uprave – direktora društva temeljem Odluke o odobravanju kratkoročnih pozajmica, tijekom 2017.g. i 2018.g.
8. Izvještaj člana uprave – direktora društva u svezi poduzetih radnji temeljem Presude i Rješenja Vrhovnog suda RH, posl. Br. Revr 99/18-2
9. Izvještaj člana uprave – direktora društva u svezi nabave vozila VW Caddy i prodaje vozila Fiat Stilo
10. Izvještaj člana uprave – direktora društva u svezi korištenja službenih vozila – osobnih i teretnih tijekom 2017.g. i 2018.g.
11. Izvještaj člana uprave – direktora društva u svezi troškova reprezentacije i korištenja poslovne kartice tijekom 2017.g. i 2018.g.
12. Razno

Dražan Vranić postavlja pitanje da li netko od članova Skupštine ima primjedbu ili prijedlog vezan uz predloženi Dnevni red.

Nitko od članova Skupštine nije imao primjedbi ili prijedloga, pa je Dražen Vranić predloženi Dnevni red stavio na glasovanje.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. redovne Sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvata se Zapisnik sa 2. redovne Sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o .

2. Davanje suglasnosti o utvrđivanju smjernica za poslovanje Društva u 2018. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

- 1. Daje se suglasnost na predložene smjernice za poslovanje Društva u 2018. godini.**
- 2. Zadužuje se Uprava Društva da najkasnije do 01. studenog tekuće godine pripremi svoj prijedlog rada i programa za narednu godinu na osnovi kojeg će Skupština Društva donijeti smjernice i prijedloge za poslovanje u narednoj godini.**

3. Davanje suglasnosti za

3.1. Cijene usluga u 2018. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

- 1. Daje se suglasnost na predložene cijene usluga u 2018. godini.**
- 2. Nalaže se Upravi Društva da u Cjeniku usluga za 2018. godinu nadopuni točku 5.1 Cijene za komercijalno korištenje Dvorane na način da se predloženi tekst zamijeni tekстом slijedećeg sadržaja:**

*„ * Za događaje i manifestacije koje se ne obavljaju na redovitoj bazi Uprava Društva može paušalno odrediti cijenu korištenja dvorane vodeći brigu o vrsti i karakteru manifestacije i događaja, te poslovnim interesima KD Kostrena d.o.o. i društvenoj koristi koja proizlazi iz održavanja istih, kako za društvo tako i za Općinu Kostrena samo uz prethodnu suglasnost Skupštine Društva. „*

3.2. Plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2018. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Daje se suglasnost na predloženi Plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2018. godini.

4. Davanje suglasnosti za Plan i program rada i poslovanja u 2018. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

- 1. Ne daje se suglasnost na predloženi Plan i program rada i poslovanja u 2018. godini.**
- 2. Nalaže se Upravi Društva da izmjeni Plan i program rada i poslovanja u 2018. godini na način da se uskladi s Planom nabave za 2018.g., te sukladno sugestijama iz rasprave, kao i da izmjenjeni Plan i program rada i poslovanja u 2018. dostavi Skupštini Društva na ponovno usvajanje.**

5. Davanje suglasnosti za Plan nabave u 2018. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

- 1. Ne daje se suglasnost na predloženi Plan nabave u 2018. godini.**
 - 2. Nalaže se Upravi Društva da izmjeni Plan nabave u 2018. godini sukladno sugestijama iz rasprave, te izmjenjeni Plan nabave u 2018. dostavi Skupštini Društva na ponovno usvajanje.**
- 6. Financijski izvještaj člana uprave – direktora društva o prihodima / rashodima društva ostvarenim u svezi koncerta Marka Perković Thomsona**

Nakon provedene diskusije sa 4 glasa ZA (Dražen Vranić, Dražen Soldan, Vlatko Kajapi i Mario Pavešić) i 1 glasom PROTIV (Sanjin Vrkić) je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

- 1. Ne prihvaća se dostavljeni Financijski izvještaj člana uprave – direktora društva o prihodima / rashodima društva ostvarenim u svezi koncerta Marka Perković Thomsona.**

2. Nalaže se Upravi Društva da dostavljeni financijski izvještaj nadopuni i dostavi Skupštini Društva:

- kompletnu dokumentaciju u smislu svih ulaznih i izlaznih računa koji se tiču predmetnog koncerta
- izračun svih troškova koji su nastali s osnova struje, vode, čišćenja i radne snage – za odabir metodologije izračuna predmetnih troškova zadužuje se Uprava Društva
- očitovanje u svezi sa radom djelatnika Društva vezanog uz termin održavanja koncerta odnosno na koji su način i kada angažirani djelatnici Društva, te koliko su isti i na koji način plaćeni
- očitovanje o tome zašto je dopušten ulazak u dvoranu organizatoru u petak 27. travnja 2018. godine u 22,00 sata, a u ugovoru je bilo predviđeno da organizator uđe u dvoranu u subotu 28. travnja 2018. godine u 08,00 sati, te zbog čega organizatoru nije fakturirana razlika u satima korištenja dvorane, kao i tko je od zaposlenika Društva bio angažiran u dvorani od petka 27. travnja 2018. godine u 22,00 sata do subote 28. travnja 2018. godine u 08,00 sati, koje je radne zadatke obavljao, koliko je plaćen i temeljem čega je obavljao radne zadatke, te tko je od djelatnika Društva bio angažiran u dvorani u subotu 28. travnja 2018. godine nakon 08,00 sati, koje je radne zadatke obavljao, koliko je plaćen i temeljem čega je obavljao radne zadatke

7. Financijski izvještaj člana uprave – direktora društva o pozajmicama koje su odobrene od strane člana uprave – direktora društva temeljem Odluke o odobravanju kratkoročnih pozajmica, tijekom 2017.g. i 2018.g.

Nakon provedene diskusije sa 4 glasa ZA (Dražen Vranić, Dražen Soldan, Vlatko Kajapi i Mario Pavešić) i 1 glasom SUZDRŽAN (Sanjin Vrkić) je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

- 1. Nalaže se Upravi Društva da postupi sukladno preporuci iz Izvješća o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeka, iz srpnja 2015.g. i Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka iz svibnja 2017.g., te da sukladno tome počam od dana donošenja ovog Zaključka ne zaključuje ugovore o odobravanju kratkoročnih pozajmica djelatnicima Društva, odnosno da sredstva društva koristi isključivo za unaprjeđenje djelatnosti od javnog interesa za koje je i osnovano.**
- 2. Nalaže se Upravi društva da sukladno točki 1. ovog Zaključka donese Odluku kojom se stavlja van snage Odluka o odobravanju kratkoročnih pozajmica djelatnicima za 2018. godinu.**

8. Izvještaj člana uprave – direktora društva u svezi poduzetih radnji temeljem Presude i Rješenja Vrhovnog suda RH, posl. Br. Revr 99/18-2

Nakon provedene diskusije usvojen je

Z a k l j u č a k

Skupština Društva primila je na znanje Izvještaj člana uprave – direktora društva u svezi poduzetih radnji temeljem Presude i Rješenja Vrhovnog suda RH, posl. Br. Revr 99/18-2.

9. Izvještaj člana uprave – direktora društva u svezi nabave vozila VW Caddy i prodaje vozila Fiat Stilo

Nakon provedene diskusije sa 4 glasa ZA (Dražen Vranić, Dražen Soldan, Vlatko Kajapi i Mario Pavešić) i 1 glasom SUZDRŽAN (Sanjin Vrkić) je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

- 1. Vozilo marke VW Caddy 1.4 TSI, reg oznake RI 8874 C, nije nabavljeno u skladu s potrebama i karakteristikama kako je to bilo predviđeno Planom nabave za 2017. godinu, s obzirom da je prema tom Planu trebalo biti nabavljeno vozilo koje će imati karakteristike koje su potrebne za rad na održavanju zelenih površina i hortikulture.**
- 2. Vozilo marke Fiat Stilo, reg oznake RI 277 MV nije prodano na način kako je to trebalo provesti Društvo koje obavlja djelatnosti od javnog interesa, s obzirom da prije prodaje predmetnog vozila nije napravljena procjena vrijednosti vozila od strane ovlaštenog sudskog vještaka, nije raspisan javni natječaj za prodaju istog, a vozilo je prodano neposredno nakon što je isto osigurano i registrirano iako za to nije bilo nikakve potrebe s obzirom da je predmetno vozilo moglo biti prodano i prije nego što su utrošena sredstva društva na registraciju i osiguranje istog.**

10. Izvještaj člana uprave – direktora društva u svezi korištenja službenih vozila – osobnih i teretnih tijekom 2017.g. i 2018.g.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Nalaže se Upravi Društva da:

- 1. Ugradi GPS sustav za praćenje vozila u sva vozila u koja je isti moguće ugraditi odnosno u sadašnjem trenutku u vozilo RENAULT KANGOO EXPRESS MAXI registarske oznake RI 218 ZJ i vozilo VW CADDY 1.4 TSI registarske oznake RI 8874 C**

2. **Donese Odluku koja će stupiti na snagu 25. svibnja 2018. godine da sva vozila koja su službena, uključujući vozilo RENAULT KANGOO EXPRESS MAXI registarske oznake RI 218 ZJ i vozilo VW CADDY 1.4 TSI registarske oznake RI 8874 C, nakon završetka radnog vremena moraju biti parkirana na parkiralištu Društva pored Sportske dvorane Kostrena i Nogometnog igrališta Pomorac**
3. **Donese naputak da se u putne radne listove ispunjavaju točni podaci iz kojih će biti vidljivo gdje je, tko i kako koristio službeno vozilo, a sve sukladno pravilima o korištenju službenih vozila**

11. Izvještaj člana uprave – direktora društva u svezi troškova reprezentacije i korištenja poslovne kartice tijekom 2017.g. i 2018.g.

Nakon provedene diskusije donesen je

Z a k l j u č a k

Skupština Društva primila je na znanje Izvještaj člana uprave – direktora društva u svezi troškova reprezentacije i korištenja poslovne kartice tijekom 2017.g. i 2018.g.

12. Razno

Tomislav Matić je u okviru predmetne točke dnevnog reda izvijestio članove Nadzornog odbora o novostima u operativnom poslovanju Društva.

Kako je ovim iscrpljen dnevni red, Dražen Vranić objavljuje da je sjednica završena.

Sjednica Skupštine tonski je snimljena i arhivirana.

Zapisnik sačinio:
Andrea Bernetić, dipl.oec.

Predsjednik Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.

Dražan Vranić, dipl.iur.