

Z A P I S N I K
sa 7. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 18. lipnja 2019. godine

Nazočni članovi: Damir Brajković (Predsjednik Nadzornog odbora), Ester Vucelić (Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora), Josip Dešić, Tanja Malec, Dragan Čubrilo

Odsutni: -

Ostali nazočni: Dražen Vranić (predsjednik Skupštine), Dražen Soldan (zamjenik predsjednika Skupštine), Milan Tićak, Vlatko Kajapi, Mario Pavešić (članovi Skupštine)
Sonja Hladnik, Član Uprave
Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova - zapisničar

Sjednica započela: 17,00 sati

Sjednica završila: 19,00 sati

Predsjednik Skupštine otvori je 10. redovnu sjednicu Skupštine i 7. redovnu sjednicu Nadzornog odbora, te naveo da će se sjednice održati objedinjeno. Pozdravio je sve prisute. Konstatira da su sjednici prisutni svi članovi Nadzornog odbora, tako da je prisutan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje. Također je izvijestio članove Skupštine i članove Nadzornog odbora da je dosadašnji član Skupštine gospodin Sanjin Vrkić na vlastiti zahtjev podnio zamolbu za razrješenje od članstva u Skupštini. Na osnovi navedene zamolbe, a temeljem čl.48., st.1, t.6 Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i čl.49 st.1 Statuta Općine Kostrena temeljem čega on kao Načelnik Općine Kostrena imenuje i razrješava članove Skupštine Komunalnog društva donesena je Odluka da se gospodin Sanjin Vrkić razrješuje članstva u Skupštini, a također je donesena Odluka da se za novog člana Skupštine imenuje gospodin Milan Tićak, koji je prisutan na ovoj sjednici. Temeljem iznesenog konstatirao je da je prisutno svih pet članova Skupštine pa Skupština na ovoj sjednici može donositi punopravne odluke odnosno da je prisutan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje. Za nastavak daje riječ gospodinu Damiru Brajkoviću predsjedniku Nadzornog odbora.

Damir Brajković pozdravio je sve prisutne. Predlaže slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 6. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.
2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine
3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine
4. Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
5. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. ožujka 2019. godine
6. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. ožujka 2019. godine

7. Prijedlog izmjene Cjenika KD KOSTRENA za 2019. godinu
8. Prijedlog izmjene Priloga 2. KEFICIJENTI SLOŽENOSTI POSLOVA RADNIH MJESTA PRAVILNIKA O RADU KD KOSTRENA d.o.o. iz travnja 2014. godine
9. Prijedlog rebalansa Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za 2019. godinu
10. Prijedlog rebalansa Plana nabave za 2019. godinu
11. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora postavlja pitanje da li netko od članova Nadzornog odbora ima primjedbi ili prijedloga vezanih uz predloženi Dnevni red.

Nitko od članova Nadzornog odbora nije imao primjedbi ili prijedloga, pa je Predsjednik Nadzornog odbora predloženi Dnevni red stavio na glasovanje.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

1. Usvajanje Zapisnika sa 6. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku Dnevnog reda.

Po predmetnoj točki dnevnog reda nije bilo primjedbi i diskusija.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je predmetnu točku Dnevnog reda na glasovanje.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvća se zapisnik sa 6. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. .

2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvća se Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine, te se kao takvo dostavlja Skupštini na usvajanje.

3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvća se Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine, te se kao takvo dostavlja Skupštini na usvajanje.

4. Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvata se predloženi tekst Izvješća Nadzornog odbora Skupštini KD KOSTRENA d.o.o. o ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2018. godinu.

Prihvata se Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu, te se uz prihvaćeni tekst Izvješća Nadzornog odbora Skupštini KD KOSTRENA d.o.o., kao takav, dostavlja Skupštini na usvajanje.

Izvješće Nadzornog odbora Skupštini KD KOSTRENA d.o.o. o ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2018. godinu u PRIVITKU 1 zapisnika.

5. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. ožujka 2019. godine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvata se Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. ožujka 2019. godine.

6. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. ožujka 2019. godine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvata se Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. ožujka 2019. godine.

7. Prijedlog izmjene Cjenika KD KOSTRENA za 2019. godinu

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvata se Prijedlog izmjene Cjenika KD KOSTRENA za 2019. godinu.

8. Prijedlog izmjene Priloga 2. KEFICIJENTI SLOŽENOSTI POSLOVA RADNIH MJESTA PRAVILNIKA O RADU KD KOSTRENA d.o.o. iz travnja 2014. godine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Prijedlog izmjene Priloga 2. KEFICIJENTI SLOŽENOSTI POSLOVA RADNIH MJESTA PRAVILNIKA O RADU KD KOSTRENA d.o.o. iz travnja 2014. godine.

9. Prijedlog rebalansa Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za 2019. godinu

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Prijedlog rebalansa Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za 2019. godinu.

10. Prijedlog rebalansa Plana nabave za 2019. godinu

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Prijedlog rebalansa Plana nabave za 2019. godinu.

11. Razno

Po predmetnoj točki dnevnog reda nije bilo diskusije.

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

Sjednica Nadzornog odbora tonski je snimljena i arhivirana.

Sastavni dio zapisnika čine privici priloženi zapisniku - broj privitaka 1.

Zapisnik sačinio:
Andrea Bernetić

Predsjednik Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
Damir Brajković

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. (potpuni tekst), Nadzorni odbor KD KOSTRENA d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga, Kostrena, Žuknica 1 b je na svojoj 7. sjednici održanoj 18. lipnja 2018. godine usvojio, pa ovim podnosi Skupštini Društva sljedeće

IZVJEŠĆE**NADZORNOG ODBORA SKUPŠTINI KD KOSTRENA d.o.o. O
ISPITIVANJU FINACIJSKIH IZVJEŠĆA DRUŠTVA ZA
2018. GODINU**

Nadzorni odbor KD KOSTRENA d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga, Kostrena, Žuknica 1 b djeluje u sastavu Damir Brajković – predsjednik, Ester Vucelić - zamjenica predsjednika, Josip Dešić – član, Tanja Malec – član i Dragan Čubrilo - član.

Članovi Nadzornog odbora Damir Brajković, Ester Vucelić i Josip Dešić izabrani su i imenovani na Konstituirajućoj Sjednici Skupštine Društva održanoj dana 26. listopada 2017. godine.

Članovi Nadzornog odbora Darko Tonković i Franjo Božinović opozvani su i razriješeni dužnosti na 4. redovnoj sjednici Skupštine održanoj 29. lipnja 2018. godine.

Član Nadzornog odbora Dragan Čubrilo izabran je i imenovan na 4. redovnoj sjednici Skupštine održanoj 29. lipnja 2018. godine.

Član Nadzornog odbora Tanja Malec izabrana je i imenovana na 5. izvanrednoj sjednici Skupštine održanoj elektronskim putem 11. srpnja 2018. godine.

Član Nadzornog odbora Ester Vucelić izabrana je na funkciju Zamjenice predsjednika Nadzornog odbora Odlukom Nadzornog odbora donesenom na 4. redovnoj sjednici Nadzornog odbora održanoj 19. srpnja 2018. godine.

Stari saziv Nadzornog odbora KD KOSTRENA d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga, Kostrena, Žuknica 1 b djelovao je u sastavu Damir Brajković – predsjednik, Darko Tonković – zamjenik predsjednika, Ester Vucelić – član, Josip Dešić - član i Franjo Božinović - član., je radio isključivo putem redovnih sjednica i održano je u tom periodu ukupno 2 sjednice i to:

- 2. redovna sjednica održana 27. veljače 2018. godine
- 3. redovna sjednica održana 10. svibnja 2018. godine

Novi saziv Nadzornog odbora KD KOSTRENA d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga, Kostrena, Žuknica 1 b djelovao je u sastavu Damir Brajković – predsjednik, Ester Vucelić – zamjenica predsjednika, Dragan Čubrilo – član, Josip Dešić - član i Tanja Malec - član., je radio isključivo putem redovnih sjednica i održano je u tom periodu ukupno 2 sjednice i to:

- 4. redovne sjednice održane 19. srpnja 2018. godine
- 5. redovne sjednice održane 07. studenog 2018. godine
- zajedničke sjednice održane sa Skupštinom društva u sklopu 6. redovne sjednice Skupštine društva održane 18. prosinca 2018. godine

Na sjednicama Nadzornog odbora u 2018. 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 sada bivši 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.

Na 6. redovnoj sjednici održanoj 27. ožujka 2019. godine Nadzorni odbor je primio od sadašnjeg člana Uprave Društva Sonje Hladnik na znanje nacрте slijedećih materijala:

- Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine
- Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine
- Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Nadzorni odbor je vezano uz navedene materijale 6. redovne sjednice održane 27. ožujka 2019. godine zatražio dodatna pismena pojašnjenja. Predmetna pojašnjenja su dostavljena od strane Uprave Društva u pismenoj formi. Nadzorni odbor je primio na znanje i razmotrio dodatna pojašnjenja, dao naputke za izmjene dostavljenih nacрта dokumentacije, nakon čega nisu tražene dodatne informacije.

Korigirano Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine, Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine i Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu Nadzorni odbor je zaprimio od sadašnjeg člana Uprave Društva Sonje Hladnik u sklopu materijala za 7. Sjednicu Nadzornog odbora koja je održana 18. lipnja 2019. godine.

Nadzorni odbor ustanovio je da je dostavljeno Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine korigirano sukladno napucima sa 6. redovne sjednice održane 27. ožujka 2019. godine.

Nadzorni odbor ustanovio je da je dostavljeno Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine korigirano sukladno napucima sa 6. redovne sjednice održane 27. ožujka 2019. godine.

Nadzorni odbor ustanovio je da su dostavljena Godišnja financijska izvješća korigirano sukladno napucima sa 6. redovne sjednice održane 27. ožujka 2019. godine.

Nadzorni odbor ustanovio je da su dostavljeni prijedlog Odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja za 2018. godinu i dostavljeni prijedlog Odluke o rasporedu ostvarene dobiti u 2018. godini korigirani sukladno napucima sa 6. redovne sjednice održane 27. ožujka 2019. 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 2018. godinu, konstatira sljedeće:

1. Član uprave KD KOSTRENA d.o.o. gosp. Tomislav Matić, te nakon njega vršitelj dužnosti g. Egon Dujmić u 2018. godini vodili su poslove Društva sukladno Zakonu, Izjavi o osnivanju i odlukama Skupštine i Nadzornog odbora, pa Nadzorni odbor nema primjedbi na zakonitost rada Člana uprave i vršitelja dužnosti u vođenju poslova Društva.
2. Izvješće o stanju i o poslovanju Društva u 2018. godini, koje je član uprave Sonja Hladnik sačinila za Nadzorni odbor i Skupštinu, je sveobuhvatno, potpuno i realno prikazuje poslovna i financijska kretanja u KD KOSTRENA d.o.o. u 2018. godini, kao i sadašnje stanje Društva.

Nadzorni odbor konstatirao je da je tijekom 2018. godine član uprave Društva bio Tomislav Matić u razdoblju od 01. siječnja 2018. godine do 18. prosinca 2018. godine, dok je za razdoblje od 18. prosinca 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine za vršitelja dužnosti člana uprave imenovan Egon Dujmić.

Primopredaja dužnosti član uprave obavljena je 14. veljače 2019. godine.

Sporazumni raskid Ugovora o radu Člana uprave – direktora sklopljen je sa Tomislavom Matićem 20. prosinca 2018. godine.

Nadzorni odbor primjećuje da je uprava zadržala tendenciju kontrole troškova poslovanja, te usklađivanja istih sa ostvarenim prihodima, a u cilju ostvarivanja pozitivnog rezultata poslovanja. Član Uprave Tomislav Matić samo je djelomično izvršio zadatke postavljene od strane Nadzornog odbora i Skupštine Društva, jer je tijekom 2018. godine samo održao operativnu razinu poslovanja Društva iz 2017. godine, bez dodatnih investicija i unapređenja poslovanja Društva.

Napominje se da član Uprave Tomislav Matić je 14. prosinca 2018. godine neovlašteno se koristeći službenim vozilom izazvao prometnu nesreću i uništio službeno vozilo Društva, nakon čega je došlo do smjene, a pokrenut je i postupak nadoknade štete počinjene Društvu od strane Tomislava Matića koja se ne može pokriti osiguranjem.

3. Financijska izvješća Društva za 2018. godinu koja su utvrdili bivši član Uprave Tomislav Matić i bivši vršitelj dužnosti člana Uprave Egon Dujmić i koje su putem sadašnjeg člana uprave Sonje Hladnik predali 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 2018. godinu, pa daje svoju suglasnost na ista.
4. Glede prijedloga Uprave da se ostvarena dobiti nakon oporezivanja u 2018. godini u iznosu od =100.562 kn iskoristi za zadržanu dobit u iznosu od =100.562 kn, 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 daljnjeg pozitivnog poslovanja Društva.

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, 18. lipnja 2019. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Damir Brajković