

Z A P I S N I K
s 18. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 26. kolovoza 2021. godine

Nazočni članovi: Damir Brajković (Predsjednik Nadzornog odbora), Ester Vučelić,
Dragan Čubrilo i Josip Dešić

Odsutni članovi: Tanja Malec

Ostali nazočni: Sonja Hladnik, Član Uprave/Direktorica
Luka Božičević, Viši stručni suradnik za opće i pravne poslove –
zapisničar

Sjednica započela: 17:00 sati

Sjednica završila: 18:45 sati

Dana 26. kolovoza 2021. godine održana je redovna sjednica Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. Na žalost, sjednica je započela odavanjem počasti minutom šutnje preminulom članu Skupštine KD Kostrena d.o.o., gosp. Miljanu Tičku.

Nakon uvodnih riječi, Predsjednik Nadzornog odbora pozdravio je sve prisutne te zahvalio prisutnim članovima Nadzornog odbora što su se odazvali pozivu na sjednicu. Uz napomenu kako je članica Odbora, gđa. Malec opravdala svoj izostanak, otvorio je 18. redovnu sjednicu Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. Konstatira kako je prisutna većina članova te Odbor može donositi punopravne odluke.

Predlaže slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 17. redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.,
2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine,
3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine,
4. Prijedlog revizorske kuće za finansijsku 2021. godinu,
5. Izvješće o tijeku implementacije sustava FAROS,
6. Izvješće o planu zapošljavanja u 2021./2022. godini,
7. Stanje sudskih procesa na dan 31. srpnja 2021.,
8. Razno.
 - 8.1. Izvještaj o tijeku postupka JN (EBN 49/2021)

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

1. Usvajanje Zapisnika sa 17. redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku Dnevnog reda. Navodi kako je zapisnik dostavljen svim članovima te postavlja pitanje ima li tko od članova Nadzornog odbora primjedbi vezanih uz dostavljeni zapisnik.

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

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvata se zapisnik sa 17. redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

- 2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine**
- 3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine**

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je točku 2. dnevnog reda te predložio da se istovremeno otvori i točka 3. i iste se objedine jer su povezane i srodne. Kako nitko nije imao primjedbi na izneseni prijedlog, predao je riječ direktorici KD Kostrena d.o.o.

Direktorica navodi kako je u prvoj polovici 2021. godine ukupno ostvareno prihoda približno 4.777.000,00 kn što predstavlja 57% planiranog iznosa, dok su rashodi iznosili približno 4.615.000,00 kn što predstavlja 46% planiranih vrijednosti. Rezultat poslovanja je pozitivan i iznosi 161.423,00 kn što je 56% više od planirane vrijednosti. Konstatira kako se može zaključiti da realizacija uredno ide svojim tijekom, odstupanja su minimalna te su uvjetovana isključivo svakodnevnim situacijama koje se nisu mogle predvidjeti pa tako niti na njih utjecati, ali važno je spomenuti da ista nemaju značajnijeg utjecaja na planiranu realizaciju. Nadalje navodi kako je u prvom godišnjem kvartalu rezultat bio negativan i po svim mjestima troška iznosio je približno 50% realizacije osim kod sportskih objekata gdje je uočeno značajnije odstupanje koje je iznosilo 37% realizacije od planiranih prihoda. Glavnim krivcem za takvo stanje smatra pandemiju radi koje je Društvo bilo prisiljeno zatvoriti svoje unutarnje sportske objekte na određeni period u kojem nije bilo prometa. Ostala odstupanja koja je mogla prouzročiti situacija s pandemijom predviđena su našim Planom ili rebalansom iz ožujka tekuće godine te se taj rezultat znatno poboljšao do kraja polovine tekuće godine.

U odnosu na 2020. godinu smatra važnim napomenuti povećanje troškova kod pometanja javnih površina zbog učestalih kvarova na starom komunalnom stroju – čistilici. U konačnici napominje kako može prezentirati i rezultate za mjesec srpanj gdje postoji dobit te se još povećala razlika prihoda i rashoda te smatra važim pratiti daljnje stanje gotovo na dnevnoj bazi kako bi Društvo moglo pravovremeno reagirati u slučaju možebitnih odstupanja od plana.

Što se plana nabave tiče, direktorica navodi kako je do konca polovine tekuće godine ostvareno 51% planirane vrijednosti radova što je i planirano, 49% vrijednosti usluga te samo 18% vrijednosti robe što je podatak koji može zavaravati jer je nova čistilica velika stavka nabave roba u postupku i uskoro će uslijediti uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi čime će se ostvariti 38% vrijednosti nabave roba što je približno planiranoj vrijednosti.

Predsjednik nadzornog odbora konstatira kako je vrijednost troška plaće zaposlenika na razini 50% realizacije što je bilo i planirano. Zanima ga je li bilo natječaja za zapošljavanje u predmetnom periodu.

Direktorica navodi kako su provedeni natječaji za zapošljavanje djelatnika na parkingu. Uz nabavljene romobile, ovo ljeto je odlučeno zaposliti pet kontrolora, međutim jedan od odabranih kandidata je već početkom srpnja odlučio raskinuti ugovor o radu te je za njegovo mjesto natječaj bio ponovljen, međutim niti jedna od zaprimljenih prijava nije zadovoljavala sve uvijete postavljene natječajem tako da nitko nije odabran i natječaj je poništen, a kontrola parkirališta je nastavljena, uz određene izmjene smjena i neznatno većim angažmanom preostalih djelatnika.

Nadalje, predsjednika povjerenstva zanima stanje vezano uz fotonaponski sustav. Direktorica navodi da uz tekuće poslove i obaveze te probleme s naplatnim aparatima i sustavom fiskalizacije koji je neplanirano iskrisnuo ovog proljeća, za istog se nije uspjelo pronaći vremena. Radi se o kompleksnoj i opsežnoj dokumentaciji koju je potrebno pripremiti sukladno uvjetima fonda putem kojeg imamo namjeru tražiti podršku u vidu financiranja ili sufinanciranja. Pritom napominje kako je KD Kostrena d.o.o. predalo prijavu na Javni poziv za sufinanciranje električnog komunalnog vozila uz podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te za isti čekamo rezultate.

Nadalje navodi kako je Društvo odustalo od nabave traktora za stadion jer se došlo do saznanja kako je nabava istog predviđena projektom trenutnih radova na stadionu Žuknica te da će se nabavi kontejnera pristupiti na jesen. Od ostalih nabava smatra važnim istaknuti novi naplatni aparat koji je nabavljen na proljeće te električne romobile koji su se pokazali kao izvrsna investicija jer su smanjili troškove radne snage a povećali efikasnost poslovanja.

Predsjednik Odbora ističe kako ostaje za razmisiliti treba li se Skupštini Društva predložiti povećanje cijena parkiranja, na što direktorka navodi kako isto ne smatra dobrom idejom. Nadalje direktorka navodi kako Društvu predstoji vrijeme pripreme na najavljeni uvođenje nove službene valute – Eura jer će postojeći naplatni aparati postati neuporabljivi.

Predsjednik Odbora navodi kako je trenutno fokus na 2021. godini i prijenosu pozitivnih pokazatelja u 2022. godinu te da će se o procesima vezanim uz uvođenje nove novčane valute baviti idući saziv Nadzornog odbora kada za to dođe vrijeme, čime uz zahvalu direktorici na dostavljenom izvješću zaključuje predmetnu raspravu izjavom kako nema više pitanja. Kako se nitko od ostalih članova na njegov upit nije javio za riječ stavlja 2. i 3. točku dnevnog reda na glasovanje.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Za k l j u č a k

- 1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine Uprave društva KD Kostrena d.o.o.*
- 2. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine Uprave društva KD Kostrena d.o.o.*

4. Prijedlog revizorske kuće za finansijsku 2021. godinu

Predsjednik Odbora otvara predmetnu točku dnevnog reda i pritom konstatira kako su članovi Odbora zaprimili prijedlog Uprave Društva da se za poslove revizije za 2021. godinu angažira društvo Mervis d.o.o. iz Kastva, Ćikovići 26/11 koji su isti posao obavljali i prethodne dvije godine te dodaje kako smatra da je suradnja s tom revizorskog kućom bila dobra te je to logičan prijedlog. Moli direktoricu Hladnik za komentar, dok člana

Odbora, gosp. Dešića zanima iz kojeg razloga se članica Uprave odlučila baš za tu revizorsku kuću? Direktorica Hladnik navodi kako je društvo Mervis d.o.o. bilo izabранo putem natječaja, suradnja je izrazito dobra i iskustva rada s njima su pozitivna, a u konačnici nije bilo zamjerki na njihov rad niti na njihova izvješća.

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

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvata se prijedlog člana Uprave Društva da se za poslove revizije u KD Kostrena d.o.o. u 2021. godini angažira revizorska kuća Mervis d.o.o. iz Kastva.

5. Izvješće o tijeku implementacije sustava FAROS

Predsjednik Nadzornog odbora otvara predmetnu točku dnevnog reda te moli direktoricu Hladnik da se članovima Odbora prezentira rad računovodstvenog odjela, odnosno pojasni u kojoj je fazi implementacija novog sustava Faros i kako ona utječe na poslovanje Društva u operativnom i finansijskom smislu. Pritom konstatira kako su članovi Odbora dobili popis aktivnosti i hodogram rađen od strane društva Ris d.o.o. te moli za pojašnjenje.

Direktorica navodi kako je Društvo u fazi prilagodbe sustava Ris potrebama KD Kostrena d.o.o. i da po uputama KD-a tu ipak glavnu riječ vodi društvo Ris d.o.o. te su oni autori plana koji je u privitku dostavljen članovima Odbora. Predmetni plan je verzija broj 3 kako je i naznačeno na njemu jer postoje česte promjene vremenskih perioda izvršenja uglavnom uzrokovane objektivnim činjenicama koje nije bilo moguće predvidjeti prije nego je cijela procedura bila pokrenuta. Navodi problem bolovanja i izolacije djelatnika društva Ris d.o.o. ali i KD-a te kako se kompletna komunikacija od početka implementacije radi pandemije vodila putem e-maila i video veza, kao i problem prilagodbe postojećih sustava RAO za poslove parkinga čija se implementacija pokazala kompleksnijom od predviđene i sustava Axiom za poslove groblja gdje izvjesno vrijeme s njihove strane nije postojala iskrena volja za suradnjom takve vrste. U konačnici zaključuje kako je predviđeno da sustav Faros bude u potpunosti implementiran u poslovanje KD Kostrena d.o.o. do konca tekuće godine, odnosno 31. prosinca 2021. godine, dok bi potreba za uslugama vanjskog računovodstva bila prisutna još četiri mjeseca nakon tog datuma, odnosno do 30. travnja 2022. godine i to iz razloga izvršavanja poslova vezanih uz završni račun.

Predsjednik Odbora smatra kako je rok do 30. travnja 2022. godine pretjeran kao i da razmjerno smanjenje cijene nakon 31. prosinca 2021. godine nije dogovoren na primjeren način u odnosu na obim poslova koji se obavlja ali pristaje isto prihvati ukoliko direktorica Hladnik smatra da je to nužno.

Predsjednik Odbora pita ostale članove imaju li pitanja vezana uz predmetnu točnu dnevnog reda, te kako se nitko nije javio za riječ i konstatira kako smatra da je obavljen veliki posao i napravljen veliki korak u poslovanju KD Kostrena d.o.o. koji će ostvariti pozitivne finansijske efekte. Zahvaljujem direktorici i zaključuje kako je Nadzorni odbor primio izvješće na znanje.

6. Izvješće o planu zapošljavanja u 2021./2022. godini

Predsjednik Nadzornog odbora otvara predmetnu točku dnevnog reda te predaje riječ direktorici Hladnik. Direktorica navodi kako plan zapošljavanje ne odstupa od usvojene sistematizacije niti je nastupila neka značajnija izmjena od plana prezentiranoga početkom godine. Određena odstupanja postoje za 2022. godinu a temelje se na najavama novih zahtjeva koje društvu nameće osnivač, tj. Općina Kostrena. Prije svega, do promjene plana za 2022. godinu dolazi u Odjelu koji obuhvaća pometanje i održavanje javnih površina što je potaknuto najavom dobivanja novog posla i nabave kamiona s grajferom koji će sakupljati glomazniji otpad i odvoziti ga u reciklažno dvorište. Direktorica navodi kako uz taj najavljeni posao postoji dosta otvorenih pitanja kojima je potrebno oprezno pristupiti i oko istih se usuglasiti jer se radi o značajnim troškovima za Društvo. Nadalje, direktorica navodi mogući problem oko uspostave samostalnog računovodstva koje smatra rizičnim za manja društva kao što je KD Kostrena d.o.o. Po prvim analizama koje su učinjene smatra kako bi se moglo pokazati da takvo rješenje uz to što je rizično, nije niti isplativo i navodi raspodjelu poslova na unutarnje i vanjsko računovodstvo kao najbolje rješenje. Predsjednik Odbora navodi kako je zatečen novim saznanjima o kojima do sada nije bilo riječi i moli direktoricu da se Nadzornom odboru dostave izvješća o planu za iduću godinu koja bi sadržavala usporedbu uloženoga u odnosu na trošak kako za vanjsko, tako i za vlastito računovodstvo. Moli da se za dostavu istoga poštuje rok od 30 dana. Direktorica zaključuje kako će Društvo nastaviti s implementacijom sustava Faros kako je i planirano.

Još jedna izmjena Plana biti će potaknuta preuzimanjem novog sportskog kompleksa stadiona Žuknica gdje bi trenutni radovi morali biti okončani ove jeseni. Planirano je preuzimanje upravljanja kompleksom po uzoru na način upravljanja sportskom dvoranom što će podrazumijevati revidiranje postojećih ugovora s Općinom Kostrena te će se tek u tom trenutku moći sa sigurnošću reći na koji će to način utjecati na zapošljavanje novih djelatnika u KD Kostrena d.o.o. Direktorica u ovom trenutku predviđa kako će se raditi o dva zaposlenika na radnom mjestu domara, jednom zaposleniku na radnom mjestu radnika na stadionu i jednoj spremaćici. Nadalje, smatra potrebnim zaposliti jednog komunalnog radnika do konca tekuće godine te, sukladno najavama još dva u 2022. godini. Od mehanizacije, direktorica u idućoj, 2022. godini planira nabavu dva komunalna vozila, jednog gospodarskog dostavnog i jednog kamiona s grajferom. Napominje kako je nabava za novu čistilicu u završnoj fazi te se njezinim dolaskom i aktivacijom postojeća planira prodati zbog visokih troškova održavanja.

Predsjednik Nadzornog odbora zahvaljuje na podijeljenim informacijama te još jednom naglašava zamolbu da se procjena o uloženim sredstvima i troškovima za pitanje vođenja računovodstvenih poslova KD Kostrena d.o.o. dostavi u roku od 30 dana. Navodi kako time zaključuje predmetnu točku rasprave i zahvaljuje direktorici na dostavljenom izvješću.

7. Stanje sudskih procesa na dan 31. srpnja 2021.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara predmetnu točku dnevnog reda a direktorica riječ prepušta Višem stručnom suradniku za opće i pravne poslove KD Kostrena d.o.o., Luki Božičeviću. Božičević navodi kako je u skladu s predmetnom točkom dnevnog reda zatraženo očitovanje odvjetničkih društava koji zastupaju KD Kostrena d.o.o. u pravnim predmetima te može konstatirati kako nema većih promjena u odnosu na izvješća koja su izložena članovima Nadzornog odbora na redovnoj sjednici početkom godine. Navodi

izmjene tek u dva predmeta, prvi u slučaju KD Kostrena d.o.o. protiv Matić, radi naknade štete gdje su sukladno zaprimljenom izvješću saslušani svi svjedoci te će se provesti prometno i procijeniteljsko vještačenje te bi se prvostupanska presuda mogla očekivati u roku od šest mjeseci. Druga promjena dogodila se u predmetu KD Kostrena d.o.o. protiv Marunić, radi uvrđenja ništetnosti sklapanja sudske nagodbe u svezi povrata plaća, doprinosa, regresa i dr. nakon odluke VSRH, gdje je u ožujku tekuće godine u ponovljenom postupku sud ponovno donio presudu u korist KD Kostrena d.o.o. te je na istu podnesena žalba Tužiteljice, a Odvjetničko društvo koje zastupa KD Kostrenu d.o.o. je na izrečenu žalbu podnijelo pisani odgovor. Kako stoji u izvješću, do današnjeg dana nije zaprimljena odluka višeg suda po izjavljenoj žalbi.

Član Nadzornog odbora Dragan Čubrilo zamolio je da se provjeri status predmeta Matić na prekršajnom суду, a član Odbora Dešić predložio je da se ovršni postupci koje vodi KD Kostrena d.o.o. ustupe nekom vanjskom odvjetničkom društvo radi smanjenja troškova. Direktorica odgovara kako ovršne postupke provodi Odvjetničko društvo koje je paušalno vezano uz KD Kostrenu d.o.o. te da isto ne iziskuje dodatna sredstva.

Predsjednik Nadzornog odbora zahvaljuje na dostavljenom izvješću.

8. Razno

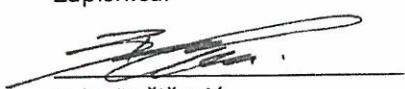
Predsjednik Nadzornog odbora otvara predmetnu točku dnevnog reda te moli da se članove Odbora upozna s detaljima nabave nove cestovne čistilice.

Riječ preuzima Viši stručni suradnik za opće i pravne poslove KD Kostrena d.o.o., Luka Božičević te navodi kako je za postupak nabave cestovne čistilice bilo potrebno provesti postupak javne nabave male vrijednosti. Isti je započet početkom godine ali je uslijed pogreške proceduralne prirode, po dostavljenoj žalbi na postupak morao biti poništen. Žalitelj je bio poslovni subjekt koji se bavi proizvodnjom komunalnih i građevinskih vozila i strojeva. Postupak je ponovljen nešto kasnije te se ponovno isti poslovni subjekt žalio na natječajnu dokumentaciju, međutim ovog puta Državna komisija je donijela odluku u korist KD Kostrena d.o.o. te je natječaj uspješno sproveden do njegova kraja i uskoro se očekuje i formalna potvrda završetka postupka javne nabave i potpis ugovora o nabavi. Nadalje navodi kako je KD Kostrena d.o.o. zbog terenskih specifičnosti s kojima će se čistilica susretati postojala potreba za nabavom jačeg stroja s više dodatne opreme kako bi se funkcionalnost stroja i produktivnost rada dovela do najviših mogućih vrijednosti. Najboljim ponuditeljem pokazao se UniCredit Leasing Croatia d.o.o., a ukupna vrijednost posla iznosi približno 1.050.000,00 kn + PDV. Ugovor o finansijskom leasingu sklapa se na rok od 60 mjeseci uz fiksnu kunsku kamatnu stopu od 1,95%.

Dalnjih pitanja nije bilo te se Predsjednik Nadzornog odbora zahvalio na dostavljenom izvješću. Kako je ovim iscrpljen dnevni red, predsjednik Nadzornog odbora objavljuje da je sjednica završena. Zahvalio se Direktorici Društva i članovima Odbora na suradnji, utrošenom vremenu i trudu.

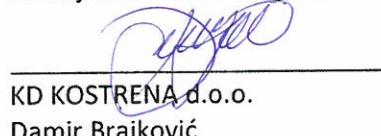
Sjednica Nadzornog odbora tonski je snimljena i arhivirana.

Zapisničar



Luka Božičević

Predsjednik Nadzornog odbora



KD KOSTRENA d.o.o.

Damir Brajković