

ZAPISNIK
s konstituirajuće sjednice Skupštine
KD Kostrena d.o.o.
održane 15. studenoga 2021. godine

Nazočni članovi: Dražen Vranić, Dražen Soldan, Mario Pavešić i Darko Tonković
Odsutni članovi: Paulo Županović

Ostali nazočni: Ema Rizoniko, Maša Smokrović, Đurđica Kršul i Franjo Božinović
u svojstvu predloženih članova Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.
Sonja Hladnik, Član Uprave/Direktorica
Luka Božičević, Viši stručni suradnik za opće i pravne poslove -
zapisničar

Sjednica započela: 17:00 sati
Sjednica završila: 18:15 sati

Dana 15. studenoga 2021. godine održana je zajednička konstituirajuća sjednica sedmog saziva Skupštine i šestog saziva Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Nakon nekoliko uvodnih riječi, član Skupštine KD Kostrena d.o.o., g. Dražen Vranić pozdravio je i zahvalio prisutnima što su se odazvali pozivu na sjednicu. Uz napomenu kako su g. Županović i gđa. Nastić opravdali svoj izostanak, otvorio je konstituirajuću sjednicu Skupštine KD Kostrena d.o.o. Konstatira kako je prisutna većina imenovanih članova te će Skupština moći donositi punopravne odluke na ovoj sjednici.

Predlaže slijedeći dnevni red:

1. Konstituiranje Skupštine KD Kostrena d.o.o.
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine KD Kostrena d.o.o.
3. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.
4. Prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.
5. Informacije o poslovanju KD Kostrena d.o.o.
6. Razno

Nitko od prisutnih nije imao primjedbi ili prijedloga na predloženi dnevni red pa je član Skupštine, g. Dražen Vranić otvorio raspravu po prvoj, odnosno drugoj točki dnevnog reda.

- 1. Konstituiranje Skupštine KD Kostrena d.o.o.**
- 2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine KD Kostrena d.o.o.**

G. Vranić nastavio je i objasnio na koji način će se odvijati današnja zajednička konstituirajuća sjednica Skupštine i Nadzornog odbora. Prije svega, potrebno je da se konstituiraju Društva te potom ista odlučuje o izboru članova Nadzornog odbora koji nakon toga nastavljaju s procedurom konstituiranja na način da odabiru predsjednika i njegova zamjenika.

Pozvavši se na Izjavu o osnivanju Društva, odnosno Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statut Općine Kostrena objasnio je kako je ovlast i obaveza načelnika osnivača Društva – Općine Kostrena imenovati članove Skupštine Društva. Donesenom Odlukom načelnika, za članove Skupštine KD Kostrena d.o.o. imenuju se Dražen Vranić, Dražen Soldan, Mario Pavešić, Darko Tonković i Paulo Županović.

Na postavljeni upit, svi imenovani prihvaćaju Odluku načelnika Općine Kostrena.

G. Vranić navodi kako je potrebno izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine kako bi ista i formalno bila konstituirana te za predsjednika predlaže Dražena Vranića, a za zamjenika Dražena Soldana. Izneseni prijedlog daje na glasovanje.

Jednoglasno je usvojena slijedeća

O d l u k a

***Dražen Vranić izabire se za predsjednika Skupštine KD Kostrena d.o.o.
Dražen Soldan izabire se za zamjenika predsjednika Skupštine KD Kostrena d.o.o.***

Predsjednik Skupštine konstatira kako se Skupština KD Kostrena d.o.o. smatra konstituiranom te ista može donositi punopravne odluke većinom glasova imenovanih članova te prelazi na iduću točku dnevnog reda.

3. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Predsjednik Skupštine nastavlja te navodi kako je potrebno izabrati nove članove Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. Objasnjava pritom kako je prije izbora novog saziva Odbora važno pravno definirati status članova Odbora iz prijašnjeg, petog saziva Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Konstatira kako su mandati troje članova, Dražena Brajkovića, Josipa Dešića i Ester Vucelić prestali istekom roka na koji su imenovani, a mandati dvoje članova, Tanje Malec i Dragana Čubrila i dalje traju iz razloga što su na funkciju člana Nadzornog odbora izabrani nešto kasnije nego što je mandat petog saziva Odbora započeo.

Kako bi novi saziv Nadzornog odbora, sukladno prijedlogu Načelnika Općine Kostrena započeo s radom u potpuno izmjenjenom sastavu, predlaže se razrješenje dvoje članova čiji mandati i dalje traju, oni gđe. Malec i g. Čubrila.

Predsjednik Skupštine izneseni prijedlog daje na glasovanje.

Jednoglasno je usvojena slijedeća

O d l u k a

Dragan Čubrilo i Tanja Malec razrješuju se dužnosti članova Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Konstatira se da danom razrješenja prestaju sva prava i obveze člana Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

4. Prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Predsjednik Skupštine navodi kako je zaprimljen prijedlog načelnika Općine Kostrena o izboru članova Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. Sukladno dostavljenom Zaključku načelnika, istim se za izbor u šesti saziv Skupštine predlažu Maša Smokrović, Đurđica Kršul, Franjo Božinović, Ema Rizoniko i Vendi Nastić. Izneseni prijedlog daje na glasovanje.

Jednoglasno je usvojena slijedeća

O d l u k a

U šesti saziv Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. izabiru se Maša Smokrović, Đurđica Kršul, Ema Rizoniko, Vendi Nastić i Franjo Božinović.

Konstituiranjem šestog saziva Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o., prestao je mandat ranijim članovima koji su bili izabrani u petome mandatu Odbora, Draženu Brajkoviću, Josipu Dešiću, Tanji Malec, Ester Vucelić i Draganu Čubrilu.

Predsjednik Skupštine po konstatiranju činjenice kako je Skupština potvrdila dostavljeni prijedlog i izabrala članove Nadzornog odbora Kostrena d.o.o., sukladno poslovniku, moli gđu. Kršul kao najstariju izabranu članicu Odbora da preuzme riječ i otvori raspravu te provede postupak izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora čime će se isti i formalno smatrati konstituiranim.

Gđa. Kršul je preuzela riječ, čestitala svim izabranim članovima Nadzornog odbora i otvorila raspravu po predmetnim točkama dnevnog reda. Kako na postavljeni upit o prijedlogu predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora nitko nije zatražio riječ, uključio se predsjednik Skupštine te naveo kako daje na glasovanje prijedlog da gđa. Maša Smokrović bude izabrana za predsjednicu, a g. Franjo Božinović da bude izabran za zamjenika predsjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Gđa. Kršul stavila je prijedlog predsjednika Skupštine Društva na glasovanje te je jednoglasno za predsjednicu Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. izabrana Maša Smokrović, a za njenog zamjenika Franjo Božinović.

Gđa. Kršul predala je riječ novoizabranoj predsjednici Odbora, gđi. Smokrović koja se zahvalila na izboru i ukazanom povjerenju.

Predsjednik Skupštine predlaže da Nadzorni odbor u dogovoru s direktoricom Društva nastaviti svoj redovan rad na idućoj sjednici Odbora.

5. Informacije o poslovanju KD Kostrena d.o.o.

Predsjednik Skupštine otvara predmetnu točku dnevnog reda kao zajedničku točku Skupštine i Nadzornog odbora te predaje riječ direktorici Društva, gđi. Sonji Hladnik. Direktorica pozdravlja stare i nove članove Skupštine i Nadzornog odbora te navodi kako se nada dobroj suradnji u zajedničkom interesu kao i interesu mještana Općine Kostrena. Navodi kako je cilj ovog izlaganja upoznati nove članove Skupštine i Nadzornog odbora s radom Društva od trenutka njenog stupanja na funkciju i trenutnim rezultatima poslovanja KD Kostrena d.o.o. Naglašava kako je imenovana direktoricom Društva u ožujku 2019. godine te članove Odbora upoznaje s financijskim rezultatima, prihodima i

rashodima, odnosno ostvarenoj dobiti u periodu od 2018. do 2021. godine. Pritom navodi kako je 2019. godina s velikim skokom prihoda bila iznimka jer je KD Kostrena d.o.o. odradila jedan veliki posao za stranog investitora što inače nije poslovna praksa Društva. Navodi kako se kroz godine obim poslova povećava ali zbog epidemiološke situacije na žalost isto nije u jednakoj mjeri pratio i rast prihoda. Zaključuje kako je poslovanje u svakom slučaju kontinuirano i stabilno.

Kao bitne odrednice poslovanja u 2019. godini ističe uređivanje administrativno-uredskog poslovanja, uspostavu tehničke pripreme računovodstveno-knjigovodstvenog poslovanja te uspostavu potpune kontrole nabave i troškova. Smatra važnim istaknuti kako su tada prvi puta voditelji odjela uključeni u izradu planova rada i poslovanja te je svim zaposlenicima povećan koeficijent za izračun plaća. Radilo se, kako navodi u biti o usklađenju iz razloga što su isti sniženi 2014. godine, a u međuvremenu se obim poslovanja samo povećavao.

Ulagalo se u zaposlenike i na druge načine, nekoliko djelatnika je osposobljeno za rad u računovodstvenom programu Axiom, a pojedini djelatnici su usavršavali svoje znanje i sposobnosti sukladno obveznoj normi za rad s dječjim igralištima. Te je godine izrazito uspješno odrađena sezona parkiranja kao i izrađen novi cjenik s novim mogućnostima pretplate na sezonsku uslugu parkiranja koji se pokazao iznimno dobrim rješenjem.

Na jednaki način Društvo je nastavilo s dobrim radom u 2020. godini, obnovljena je IT infrastruktura, uloženo je u računalnu opremu i kancelarijski namještaj, umreženi su svi voditelji odjela što je uvelike olakšalo poslovnu komunikaciju. Radni prostori su se dodatno prilagođavali zaposlenicima, kako onima koji rade u uredima, tako i onima na terenu. Parkiralište u uvali Žurkovo je integrirano u parkirni sustav naplate te je sklopljen ugovor o korištenju e-sustava za upravljanje dječjim igralištima čime je isto od tog trenutka uređeno sukladno europskoj normi što predstavlja i zakonsku obavezu. Revidirani su ugovori s Općinom Kostrena. Od ulaganja, obnovljen je parket u sportskoj dvorani i nabavljen je veći broj sportske opreme. Sklopljen je ugovor za implementaciju novog poslovnog sustava Faros koji ima cilj objediniti računovodstvene, knjigovodstvene, administrativne i opće poslove Društva na jednom mjestu. Radi se o izuzetno sofisticiranom i kompleksnom postupku usklađenja koji i dalje traje. Nabavljeno je novo komunalno vozilo marke Piaggio za rad na javnim površinama.

Tijekom 2021. godine u fokusu je bila upravo implementacija poslovanja Društva u sustav Faros, sustav koji se u potpunosti prilagođava potrebama KD Kostrena d.o.o. te se djelatnici osposobljavaju za rad u pojedinom modulu sustava koji im je potreban za rad. Uspostavljen je sustav zaštite osobnih podataka u Društvu kao i završena nova sistematizacija radnih mjesta. Također, izrađeni su i normirani određeni pravilnici o postupanjima koji do tada nisu postojali. Donesen je novi Pravilnik o radu. Nabavljena je nova čistilica, a pritom je djelatnik KD-a položivši stručni ispit pri Ministarstvu Gospodarstva RH postao licenciran za provedbu postupaka javne nabave u RH. Izrađena je nova procjena rizika vezana uz zaštitu na radu. Društvo je donijelo prijedloge pravnih rješenja koji su uz sitne korekcije usvojeni, a vezani su uz pripremu i proces prodaje grobnih mjesta koji je Društvo imalo u travnju tekuće godine te su sva predviđena grobna mjesta objavljena javnim pozivom u konačnici i prodana. U međuvremenu, na snagu je stupio novi Zakon o fiskalizaciji te je Društvo imalo određenih problema s tehničkom prilagodbom ali je ipak sve u zadanim rokovima u konačnici uspješno odrađeno na ispravan, propisani način. Nabavljena su 3 električna romobila za obavljanje poslova nadzora naplate parkinga, što se pokazalo kao odlično rješenje. Isti su polučili veću učinkovitost a istovremeno smanjili troškove. Također, uz nabavu modernih, suvremenih

dlanovnika koji su direktno spojeni sa sustavom naplate parkinga, posao kontrolora bio je još brži, točniji i jednostavniji.

Nadalje, navodi kako je obnovljena ograda oko vanjskog igrališta uz dvoranu. Bilo je zamišljeno da se uz obnovu ograde istovremeno obnavlja i travnjak ali od te se ideje odustalo jer postoji mogućnost dobivanja državnih poticaja čime bi Društvo smanjilo izdatak vlastitih sredstava u trošku provođenja takvog posla. Potrebno je izraditi elaborat zahvata i prijaviti se na natječaj za dobivanje sredstava Fonda koji se u pravilu objavljuje početkom godine. KD Kostrena d.o.o. je i ove godine raspisala nabavu uz sufinanciranje Fonda, radi se o električnom komunalnom vozilu ukupne predviđene vrijednosti oko 200.000,00 kn u kojem Fond sudjeluje u iznosu pokriva do 40% svih troškova.

Direktorica time zaključuje taj dio izlaganja te nastavlja s izvješćem i realizacijom plana rada i poslovanja u 2021. godini. Navodi kako je Društvo u ožujku tekuće godine usvojilo prvi rebalans plana rada i poslovanja za 2021. godinu, prvenstveno iz razloga nastanka nove situacije vezane uz problem fiskalizacije te saznanja za postojanje ranije spomenutog Fonda i objavu javnog poziva za sufinanciranje nabave električnih komunalnih vozila i bicikla.

Direktorica nastavlja s iznošenjem rezultata rada i realizacije predviđenog plana rada i poslovanja Društva za prva tri kvartala tekuće godine, odnosno do 30.9.2021. te navodi kako isti iznose 74% realizacije predviđenih prihoda, odnosno 70% realizacije predviđenih rashoda što smatra korektnim rezultatom uzimajući u obzir preostalo vrijeme do kraja tekuće godine za dovesti te rezultate do povoljnijih, predviđenih vrijednosti.

Kao ciljeve Društva do konca 2021. godine navodi izradu plana rada i poslovanja za 2022. godinu, provedbu nabave za posao izrade mape poslovnih procesa i procedura te upravljanja rizicima što je zakonska obaveza Društva. Završetak implementacije ranije spomenutog sustava Faros kao i izradu novog cjenika za pružanje usluga najma ili zakupa sportskih sadržaja i prostora pod upravom KD Kostrena d.o.o. te novu regulaciju i sustav upravljanja kao i revidiranje ugovora vezanog uz upravljanje stadionom Žuknica. Navodi kako je završetkom radova na stadionu isti postao ozbiljan sportski kompleks na razini države i isti zahtjeva ozbiljnu organizaciju upravljanja i održavanja po uzoru na organizaciju poslovanja u sportskoj dvorani Kostrena. Nadalje, Društvo priprema prijedlog drugog rebalansa za ovu godinu vezanog uz proračun Općine Kostrena. Plan rada i poslovanja, kao i plan nabave Društva za 2022. godinu te Plan zapošljavanja i izmjena, odnosno usklađenje Pravilnika o unutarnjem ustroju Društva, tj. Sistematizacije radnih mjesta predlaže kao teme za iduću sjednicu Nadzornog odbora, ali i Skupštine Društva.

Predsjednik Skupštine preuzeo je riječ te naveo kako se nada dobroj suradnji Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave Društva u ovom mandatu te smatra kako je došlo vrijeme da KD napravi iskorak u svojem poslovanju i da povezanost Općine i KD-a dođe do još jačeg izražaja a isto se jasno prikaže i na terenu. Navodi kako su problemi brojni ali ideje i rješenja postoje te je bitno pripremiti se na vrijeme na izazove koji Društvu predstoje. Smatra kako Komunalno društvo mora dobiti na značaju u vidu proširenja usluga koje nudi te zagovara intenzivniju i bliskiju suradnju s mještanima u rješavanju njihovih problema, poglavito komunalne problematike i pitanja urednosti i čistoće Općine Kostrena. Navodi kako postoji mogućnost da će upravo smeće, odnosno njegovo zbrinjavanje biti prva tema jedinica lokalne samouprave Riječke urbane aglomeracije u kojoj će se rješenja tražiti izvan sustava. Zaključuje kako je svjestan da poslovanje Društva

nikada neće biti savršeno ali cilj je da se isto nastoji dovesti na što je moguće višu razinu, odnosno što bliže idealnom.

Član Skupštine, g. Tonković preuzeo je riječ te se zahvalio direktorici na iznesenom izvješću. Navodi kako s obzirom na činjenicu da su novim članovima Skupštine, odnosno Nadzornog odbora imenovani mahom predstavnici mještana u Općinskom vijeću smatra kako su isti u dovoljnoj mjeri informirani o dosadašnjem poslovanju Društva, te moli da se na sjednicama konkretnije obrati pozornost na sadašnji trenutak i vrijeme pred nama. Zamolio je da nova sistematizacija radnih mjesta i unutarnje Ustrojstvo Društva te postojeći kadrovi i ljudski resursi KD Kostrena d.o.o., njihov raspored i podjela poslova budu tema iduće sjednice. Direktorica Društva se slaže i navodi kako će svi biti upoznati s novim ustrojstvom i načinom poslovanja Društva na idućoj sjednici na kojoj će biti govora o smjernicama i Planu rada i poslovanja Društva u 2022. godini.

Predsjednik Skupštine zaključuje sjednicu s mišlju kako KD Kostrena d.o.o. mora nastaviti svoj put razvoja, rasta i unaprjeđenja kvalitete poslovanja na korist i čast svih mještana Kostrene spominjući mogućnost otvaranja skorih rasprava i oko preseljenja Društva u nove, adekvatnije prostore, a moguće i izgradnju nove upravne zgrade KD Kostrena d.o.o.

Točka 6. predviđenog dnevnog reda nije raspravljana.

Sjednica Nadzornog odbora tonski je snimljena i arhivirana.

Zapisničar
Luka Božičević

Predsjednik Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.
Dražen Vranić