

KLASA: 003-02/18-01/

URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-18-2

Labin, 13.9.2018.

ZAPISNIK sa 6. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.

održane dana 13. rujna 2018. godine u prostorijama sjedišta trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o., Labin, Vinež 81 sa početkom u 09,30 sati.

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

- Silvano Vlačić (Grad Labin)
- Feručo Černjul (Općina Sveta Nedelja)
- Valter Fornažar (Općina Kršan)
- Korado Ružić (član imenovan od strane Radničkoga vijeća)

Ostali prisutni:

- Alen Golja, direktor trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.
- Ani Debeljuh – voditeljica ureda uprave, zapisničarka

Silvano Vlačić, predsjednik Nadzornog odbora otvara Sjednicu, pozdravlja sve prisutne i konstatira da na današnjoj sjednici nije prisutan Senad Pozderović (Općina Raša) koji je javio tajnici Nadzornog odbora da nije u mogućnosti prisustvovati sjednici iz razloga putovanja u inozemstvo. Međutim, prisutni članovi čine potreban kvorum pa Nadzorni odbor može punovažno raspravljati i odlučivati. Predsjednik Nadzornog odbora utvrđuje kako je dana 13.9.2018.g. Uprava društva podnijela zahtjev za dopunu dnevnog reda sa prijedlogom Odluke o davanju prethodne suglasnosti na zaduženje Društva za nabavu polupodzemnih kontejnera. Pročitana je prijedlog dnevnog reda sa dopunom istog, na koji članovi nemaju primjedbi, pa se utvrđuje kako je Nadzorni odbor jednoglasno prihvatio sljedeći dnevni red:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice
2. Potvrđivanje Voditelja ureda uprave za tajnika Nadzornog odbora
3. Analiza poslovanja za prvih šest mjeseci 2018.g.
4. Prognoza poslovanja za 2018. godinu
5. Informacija o implementaciji sustava gospodarenja otpadom
6. Informacija o pokretanju postupka nabave polupodzemnih spremnika
7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na zaduženje Društva za nabavu polupodzemnih kontejnera
8. Razno

Ad.1.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu po 1. točki dnevnog reda.

Feručo Černjul ima primjedbu na Zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora, i to na točku 2. Zapisnika gdje je navedeno kako je uspješno riješen spor sa općinom Sveta Nedelja oko plaćanja komunalne naknade. Feručo Černjul napominje kako bi tu trebalo pisati da je uspješno riješen spor sa općinom Sveta Nedelja oko plaćanja komunalnog doprinosa, a ne komunalne naknade.

Primjedba se prihvaća.

Predsjednik daje na glasovanje 1. točku dnevnog reda.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno usvajaju Zapisnik sa 5. Sjednice NO.

Ad.2.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu po 2. točki dnevnog reda.

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže članovima da za tajnika Nadzornog odbora izaberu Voditeljicu ureda uprave kako je i predviđeno Poslovníkom.

Predsjednik daje na glasovanje 2. točku dnevnog reda.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno usvajaju Odluku o potvrđivanju Voditeljice ureda uprave Ani Debeljuh za tajnicu Nadzornog odbora.

Ad.3.

Predsjednik Nadzornog odbora za 3. točku dnevnog reda daje riječ Direktor društva. Direktor društva izlaže sukladno dostavljenom materijalu te upoznaje članove o provedenim aktivnostima nakon zadnje sjednice.

U protekla dva mjeseca su se nabavila i ugradila dva seta polupodzemnih kontejnera za Labin i naselje Prtlog. Svaki vlasnik, odnosno korisnik nekretnine višestambenih zgrada, a za koje su postavljeni polupodzemni kontejneri, dobio je kartice za korištenje istih. U sklopu nabave nabavljen je i softver koji prati popunjenost spremnika. Bojama prikazuje kada je kontejner skoro pun.

Nadalje, zajednički se kreće u projekt proširenja groblja Nedeščina.

Obrazlaže da što se tiče financijskih pokazatelja, za prvih 6 mjeseci ostvareni su prihodi u iznosu od 13.520,837 kn.

Kod PC Pogrebne usluge prihod je manji u odnosu na isti period prošle godine iz razloga manje prodaje grobnica i niša na groblju u Labinu.

Direktni troškovi su niži nego prošle godine, međutim u odnosu na Plan su viši.

Izdaci za zaposlene viši su nego prošle godine. Rezultat povećanja odnosi se na povećanje osnovice plaća za 3%, ranijeg zapošljavanja sezonske radne snage za PC Zelene površine, dinamike ugovora sa Valamarom d.d. te povećanje potrebe zapošljavanja u PC Čistoća.

Materijalni troškovi u odnosu na Plan su niži, međutim isti su viši u odnosu na 2017.g. Povećanje da je došlo zbog troškova nabave čipova, troškova zbrinjavanja otpada u ŽCGO Kaštijun, troškova prijevoza glomaznog otpada, te troškova za deponij: izrada zemljanog pokosa, prijevoz bagera, nabavka posuda za otpad i sitan inventar.

Ukupan trošak energije je viši u odnosu na prošlu godinu. Najveće povećanje odnosi se na trošak goriva. Ukupni troškovi održavanja također su viši zbog većeg troška održavanja vozila i nabavke rezervnih dijelova.

Troškovi ostalih usluga, ukupni troškovi obrazovanja, ukupni nematerijalni troškovi te ostali nematerijalni troškovi viši su u odnosu na prošlu godinu.

Direktor je obrazložio kako je kod Premije osiguranja došlo do greške u knjiženju, te da će na sljedećoj sjednici Nadzornog odbora iznijeti obrazloženje premija osiguranja.

Nadalje, direktor je rekao kako Društvo ima cca 16.500 objekata i 7.800 grobnih mjesta, kroz Libusoft se vodi uredsko poslovanje, odnosno napominje kako Društvo ima veliku bazu podataka. Prošle godine se trebalo kupiti novi server zbog velike baze podataka.

Pod uslugama čuvanja i kontrole imovine trošak se odnosi na zaštitara na tržnici. U par navrata nestala su slova na spomen obilježju Palima za slobodu na groblju u Labinu. Postavljene su 2 kamere, međutim do sada nikoga se nije uhvatilo.

Troškovi koncesija, najmanine i zakupnine su dosta visoki iz razloga jer se dio plaća gradu Labinu zbog tržnice. Bilo je dosta ulaganja u zgradu tržnice. Dogovor je da se ide u rekonstrukciju ribarnice.

Nabava svega onoga što nije nužno je stopirana.

Nakon izlaganja direktora društva, predsjednik Nadzornog odbora zahvalio se direktoru na izvještaju te otvara raspravu.

Feručo Černjul pita da li su u svim općinama i u gradu Labinu podijeljene žute i plave kante?

Direktor odgovara kako je Društvo putem natječaja Ministarstva za zaštitu okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo sredstva za nabavku spremnika za selektivno prikupljanje otpada i to žutih i plavih spremnika i kompostera. Općina Sveta Nedelja je dobila žute i plave spremnike te su iste podijeljene u Nedešćini i Štrmcu. Zelene kante su nabavljene. Skoro svi građani odnosno mještani imaju spremnike od 240 lit. Započelo se sa promjenom volumena spremnika ovisno o broju članova kućanstva. Obračun po novom Cjeniku kreće od 1.7.2018.g. Svaki spremnik je potrebno čipirati. Do nedjelje će biti unesene sve izmjene koje se odnose na volumen spremnika.

Članovi više nisu imali pitanja. Predsjednik Nadzornog odbora zaključio je raspravu o ovoj točki.

Ad. 4.

Predsjednik Nadzornog odbora dao je riječ direktoru da prezentira 4. točku dnevnog reda.

Direktor društva izlaže kao u dostavljenom materijalu.

Govori kako se u narednom razdoblju očekuju malo veći prihodi. Sklapaju se ugovori sa korisnicima – gospodarskim subjektima, a koji su proizvođači otpadnog otpada te se ugovaraju dodatni odvozi miješanog komunalnog otpada. Veliki dio prihoda koji će biti ostvaren odnosi se na račune za cijenu javne usluge od strane korisnika usluge Valamara d.d. i Maslinice d.o.o.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Predsjednik Nadzornog odbora pita koliko se naplaćuje varijabilni dio kod cijene javne usluge?

Direktor odgovara kako cijena ovisi o volumenu i pražnjenju zaduženog spremnika. Napominje kako je postotak selektivnog odvajanja otpada drastično porastao što i je cilj novog sustava gospodarenja otpadom.

Predsjednik Nadzornog odbora, Silvano Vlačić, govori kako je Društvo aktivno, radi na pravi način, naročito što se tiče samih investicija, novog sustava gospodarenja otpadom i dr. Upozorava da treba naročito paziti na troškove i nastojati raditi na njihovom smanjivanju.

Direktor govori kako je stopirana nabavka svega onoga što nije nužno i kako smatra da će krajnji rezultat biti još bolji.

Članovi više nisu imali pitanja. Predsjednik Nadzornog odbora zaključio je raspravu po ovoj točki.

Ad. 5.

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva Alenu Golja kako bi obrazložio 5. točku dnevnoga reda.

Direktor govori kako je poslano cca 12.000 Izjava o načinu korištenja javne usluge. Vraćeno ih je cca 8.000. Sve Izjave trebalo je unijeti u program. Računi su u izradi. Problem je zbrinjavanje plastike.

Najveći problem kod obračuna cijene javne usluge su višestambene zgrade te je najbolje rješenje nabavka polupodzemnih kontejnera, te da je kod nabavke dobivena i potpora vijećnika.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Članovi nemaju pitanja. Predsjednik Nadzornog odbora zaključio je raspravu o ovoj točki.

Ad. 6. i 7.

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva Alenu Golji kako bi obrazložio 6. i 7. točku dnevnoga reda.

Direktor obrazlaže kako sukladno Zakonu o javnoj nabavi Društvo mora imati prethodnu suglasnost za kreditno zaduženje radi nabavke polupodzemnih kontejnera. Za navedenu nabavku se društvo treba kreditno zadužiti.

Također, postoji i kredit za deponij Cere. Sukladno novom Zakonu mogući su pregovori za izmjenu prijašnjih kamatnih stopa. Članovi Nadzornog odbora suglasni su da se pregovara o smanjenju kamatnih stopa, a koje se odnose na kredit za deponij Cere.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Feručo Černjul pita koliko će iznositi kamatna stopa?

Direktor govori da to ovisi o roku otplate kredita, ali bi mogla biti cca 2%. Preporuka je da rok otplate kredita iznosi 5 godina. Članovi su suglasni da rok otplate kredita bude 5 godina.

Predsjednik daje na glasovanje 7. točku dnevnog reda.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno usvajaju Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zaduženje Društva za nabavu polupodzemnih kontejnera.

Silvano Vlačić, predsjednik Nadzornog odbora zaključuje sjednicu u 10:40 sati.

ZAPISNIČAR

Ani Debeljuh v.r.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Silvano Vlačić v.r.