

KLASA: 030-02/18-01/02

URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-18-5

Labin, 27.11.2018.

ZAPISNIK sa 7. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.

održane dana 27. studenog 2018. godine u prostorijama sjedišta trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o., Labin, Vinež 81 sa početkom u 09,00 sati.

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

- Silvano Vlačić (Grad Labin)
- Senad Pozderović (Općina Raša)
- 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 otvorio je 7. Sjednicu Nadzornog odbora i pozdravio sve prisutne.

Pročitan je prijedlog dnevnog reda na koji članovi nisu imali primjedbe, pa se utvrđuje kako je Nadzorni odbor jednoglasno prihvatio sljedeći dnevni red:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice
2. Donošenje Plana poslovanja za 2019.g.
3. Razmatranje prijedloga Aneksa br. 1. Ugovora o dugoročnom kreditu br. 5103221439 (sniženje kamate)
4. Razno

Ad.1.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu po 1. točki dnevnog reda i pita članove da li imaju primjedbi.

Prisutni članovi nemaju primjedbi i jednoglasno usvajaju Zapisnik sa 6. sjednice Nadzornog odbora.

Ad.2.

Predsjednik Nadzornog odbora za 2. točku dnevnog reda daje riječ Direktor društva. Direktor društva izlaže sukladno dostavljenom materijalu.

U 2019.g. nastavit će se implementacija novog sustava gospodarenja otpadom. Sukladno određenim primjedbama građana u Cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada izmijenjen je obračun cijene javne usluge na način da će se cijena obvezne minimalne javne usluge određivati prema broju članova kućanstva, a spremnik će korisnik moći izabrati sukladno realnim potrebama. Spremnici su svi čipirani. Nadalje, u 2019.g. očekuje se dostava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te nabavka i ugradnja polupodzemnih spremnika. U toku je proširenje groblja Skitača, a u 2019.g. planirano je proširenje groblja u Sv. Nedelji. U tijeku su pripreme projekta obnove i opremanja ribarnice u suradnji sa Gradom Labinom. Projekt bi se prijavio na sufinanciranje na natječaj Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Alba. Trajna orijentacija Društva je i optimiziranje voznog parka.

Investicije u 2019.g. su proširenje groblja, uređenje zgrade Društva-fasade i ulaznog dijela koji mora biti prilagođen za invalide, uređenje ribarnice, uređenje cvjećarne na groblju i uređenje prostora za arhivu.

Direktor je obrazložio kako je Društvo jedan od sponzora događanja „Božić u Labinu“ i to dječje predstave sa donacijom od 4.000,00 kn.

Planirani prihodi za 2019.g. su 31.996,372 kn što je više nego u 2018.g., rashodi su 31.472,347 kn, a očekivana dobit je 524.024,00 kn.

Predsjednik NO otvara raspravu.

Senad Pozderović je postavio pitanje da li je pokrenut projekt za izgradnju reciklažnog dvorišta u Raši?

Direktor je objasnio da će se sutra održati Skupština društva. Naime, Općinsko vijeće Općine Raša donijelo je Zaključak kojim se traži zamjena nekretnina između Općine i Društva.

Radi se o nekretninama iste vrijednosti, međutim kako se radi o imovini temeljnog kapitala društva, direktor o tome ne odlučuje.

Feručo Černjul je objasnio kako su prihodi povećani iz razloga jer je povećana cijena javne usluge.

Napominje kako je od strane građana dosta primjedbi. CMJU se drastično povećala. Osim toga korisnici nekretnina koji su tu samo povremeno dosad su plaćali punu cijenu javne usluge za vrijeme dok su tu boravili, a za ostale mjeseci samo paušal.

Zanima ga kako će sada plaćati cijenu javne usluge korisnici nekretnina koji samo povremeno borave na obračunskom mjestu?

Direktor je objasnio kako je cijena javne usluge na području Labinštine najjeftinija. Jedini koji će biti izuzeti od plaćanja cijene javne usluge su oni koji nekretninu trajno ne koriste, te oni koji se nalaze u domu za starije i nemoćne ali se o tome mora dostaviti određeni dokaz, a svi ostali su obveznici plaćanja.

Korisnici će moći uzeti spremnik volumena koji žele. Varijabilni dio se plaća ovisno o broju pražnjenja spremnika, a naknada za deponij Cere samo kada je evidentirano pražnjenje.

Valter Forznažar je rekao kako se nada da će biti još dorada kod cijene javne usluge. Smatra kako bi trebalo voditi računa o starosnoj dobi članova kućanstva, jer npr. djeca ne stvaraju smeća koliko i odrasli.

Direktor je objasnio da u tom dijelu do promjene neće doći. Sustav mora biti održiv.

Feručo Černjul je dao primjednu kako je u Planu poslovanja iznos koji se odnosi na intelektualne usluge visok te da bi u tom dijelu troškove trebalo sniziti.

Direktor je pojasnio da se radi o programskoj podršci gdje smo vezani za Libusoft, Aksiom itd.

Predsjednik NO se zahvaljuje svima. Smatra kako je predviđeni financijski rezultat realan, te traži objašnjenje stavke izvanrednog rashoda?

Direktor je objasnio da se tu radi o potraživanjima koja su dospjela, a nisu naplaćena.

Predsjednik NO sugerira kako se mora voditi računa o troškovima te da je ostvareni financijski rezultat u okvirima plana. Ambicije su velike i dobro je to što se koriste sredstva EU.

Nema primjedbi na Plan poslovanja, smatra kako se radi o jednoj od boljih firmi na području Labinštine te da tako treba nastaviti i ubuduće.

Također moli da se na uvid daju Izvještaji o realizaciji zacrtanih ciljeva.

Prisutni članovi nemaju primjedbi i jednoglasno usvajaju Plan poslovanja za 2019.g.

Ad. 3.

Predsjednik Nadzornog odbora dao je riječ direktoru radi prezentacije 3. točke dnevnog reda.

Direktor društva je izložio slijedeće:

2006.g. je sa Erste&Steiermarkische bank d.d. potpisan Ugovor o dugoročnom kreditu za sanaciju deponija Cere. Kamatna stopa je u trenutku sklapanja ugovora iznosila 5,700% godišnje. S obzirom na kretanje kamatnih stopa na tržištu uputio se zahtjev banci radi smanjenje istih, te je dogovoreno da će kamatna stopa na naredno razdoblje otplate iznositi 3,000% godišnje.

Predsjednik Nadzornog odbora je rekao kako je očekivao da će kamatna stopa ipak biti niža.

Prisutni članovi nemaju primjedbi i jednoglasno usvajaju prijedlog Aneksa br. 1. Ugovora o dugoročnom kreditu br. 5103221439 (sniženje kamate).

Ad. 4.

Direktor je rekao kako je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo natječaj za reciklažno dvorište koji je zahtijevao odvajanje projekta na reciklažno dvorište i sortirnicu.

Kapacitet sortirnice je 8000 t godišnje. Iz tog razloga u planu je izgradnja sortirnice za više jedinica lokalne samouprave (Pula, Labin, Vodnjan, Medulin).

Feručo Černjul smatra kako je Plan poslovanja ambiciozan. Postavlja pitanje zbog čega je došlo do odljeva radnika iz trgovačkog društva i da li će se povećati prigodna nagrada u povodu božićnih blagdana (božićnica)?

Direktor je objasnio da je došlo do odljeva radnika, te da se radi o odljevu nekih radnika za koje se nije znalo da će otići.

Napomenuo je i kako je bio raspisan natječaj za Rukovoditelja PC održavanje i nabave za što je bilo 30-ak prijavljenih kandidata, te smatra kako je odabran kvalitetan kandidat.

Prigodna nagrada u povodu božićnih blagdana iznositi će 1.250,00 kn te bon u naravi u vrijednosti od 600 kn.

Kako je sada propisan neoporezivi iznos nagrade zaposlenicima, isti će se isplaćivati kroz varijabilni dio plaće kao nagrada zaposlenicima.

Silvano Vlačić, predsjednik Nadzornog odbora zaključio je sjednicu u 10:10 sati.

ZAPISNIČAR

Ani Debeljuh v.r.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Silvano Vlačić v.r.