

KLASA: 030-02/18-01/02

URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-18-1

Labin, 06.03.2018.

ZAPISNIK

sa 3. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.

održane dana 06. ožujka 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)
- Senad Pozderović (Općina Raša)
- Feručo Černjul (Općina Sveta Nedjelja)
- Valter Fornažar (Općina Kršan)
- Korado Ružić (član imenovan od strane Radničkoga vijeća)

Ostali prisutni:

- Alen Golja, direktor trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.
- Ivana Žubrinić –tajnica Nadzornog odbora

Predsjednik Nadzornog odbora Silvano Vlačić pozdravlja sve prisutne. Pohvalio je zimsku službu trgovačkog društva 1. MAJ-a d.o.o. na odlično odrađenom poslu tijekom snježnih dana u Labinu i okolici.

Utvrđuje da je ovo treća sjednica Nadzornog odbora u ovome sazivu. Čita prijedlog dnevnog reda na koji članovi nemaju primjedbi pa utvrđuje kako je Nadzorni odbor jednoglasno prihvatio dnevni red, kako slijedi:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 2. Sjednice
2. Preliminarni izvještaj poslovanja za 2017.godinu
3. Izvješće o izvršenom popisu imovine i obaveze društva na dan 31.12.2017.godine
4. Donošenje Odluke o odobrenju za kratkoročno zaduženje za poboljšanje likvidnosti
5. Prezentacija programa izvješćivanja
6. Razno

Ad.1.

Predsjednik Nadzornog odbora Silvano Vlačić otvara raspravu o Zapisniku sa 2. Sjednice i pita članove da li imaju primjedbi.

Član Feručo Černjul dao je primjedbu na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora da se Zapisnik njemu dostavlja u roku od sedam dana budući da je u Poslovniku o radu nadzornog odbora koji je

usvojen dana 30. studenog 2017. godine u čl. 14 predviđen rok za dostavu zapisnika predsjedniku ili zamjeniku predsjednika od 5 radnih dana od dana održavanja sjednice.

Ostali članovi navedeno primaju na znanje te će se u buduće Zapisnik predsjedniku dostavljati u roku od 5 radnih dana.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja zapisnik sa svoje druge sjednice.

Ad.2.

Predsjednik Nadzornog odbora za sljedeću točku dnevnoga reda daje riječ Direktor društva.

Na samome sastanku dostavljeni materijal upotpunjen je Računom dobiti i gubitka za zajedničke službe. Direktor društva izlaže kao u dostavljenome materijalu. Upoznaje članove da je u protekloj godini tržnica poslovala pozitivno usprkos velikom izdatku koji se sukladno Ugovoru mora dati Gradu Labinu, a u ovoj godini Grad Labin je izmijenio Odluku o korištenju javnih površina te ukoliko se ne izmjeni predmetna Odluka prema sadašnjim prognozama u 2018.godini poslovanje tržnice bi bilo negativno.

Najavio je mogući rebalans plana poslovanja u mjesecu lipnju zbog poslovanja Županijskog centra za gospodarenje otpadom i nabavke novih kanti za korisnike.

Nadalje, da su napravljeni prvi izvještaji za nove cijene koje se moraju dostaviti svim jedinicama lokalne samouprave.

Nakon izlaganja direktora društva, predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Član Nadzornog odbora Feručo Černjul pita da se objasni koje je to sporno potraživanje sa Općinom Sveta Nedjelja.

Direktor upoznaje članove Nadzornog odbora sa projektom izgradnje reciklažnog dvorišta odnosno da je projekt u trećoj fazi. Sa daljnjom provedbom zastalo se jer Općina Sveta Nedjelja inzistira da trgovačko društvo 1. Maj d.o.o. Labin plati komunalni doprinos. Izgradnja reciklažnog dvorišta zakonska je obaveza Općine Sveta Nedjelja a ne trgovačkog društva 1. Maj d.o.o. Labin. 1. Maj d.o.o. Labin je u dosadašnjim fazama projekta ulagao vlastita sredstva i sredstva koja su dobivena od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Fond troškove plaćanje komunalnog doprinosa ne priznaju kao opravdane troškove. Nadalje, zbog izmjene uvjeta poziva FZOEU prijavitelj više ne može biti kao do sada Grad Labin već je potrebno da to bude JLS na čijem se području gradi reciklažno dvorište a u ovom slučaju to je područje Općine Sveta Nedjelja. Direktor je upoznao prisutne članove da je uputio dopis Općini Sveta Nedjelja u kojemu je objašnjena cijela problematika te da je potrebno da Općina bude Prijavitelj na Poziv FZOEU kojim sredstvima bi se financirala završna faza projekta.

Direktor je predložio da ukoliko Općina Sveta Nedjelja ne odustane od zahtjeva za plaćanjem komunalnog doprinosa da se projekt Reciklažnog dvorišta nastavi, ali bez sudjelovanja Općine Sveta Nedjelja. U tom slučaju Općina Sveta Nedjelja bila bi dužna radi poštivanja zakonskih propisa sama svojim sredstvima izgraditi reciklažno dvorište za potrebe svojih stanovnika.

Predsjednik nadzornog odbora zatražio je da svi troškovi u završnom izvješću svrstani pod ostalo kao i intelektualne usluge u bilješkama budu detaljno objašnjeni. Upitao je direktora kakav ugovor društvo ima sa Valamarom. Direktor odgovara da je od ove godine sklopljen cjelogodišnji ugovor za održavanje okoliša.

Nakon danih odgovora pitanja više nije bilo. Članovi su jednoglasno usvojili preliminarni izvještaj poslovanja za 2017.godinu.

Ad. 3.

Predsjednik Nadzornog odbora dao je riječ direktoru da ovaj objasni dostavljeno izvješće o izvršenom popisu imovine i obavezama društva na dan 31.12.2017. godine.

Direktor izlaže prema dostavljenom materijalu te pojašnjava da sva osnovna sredstva imaju barkodove. Upravo zbog toga pronašao se i trimmer za kojega se smatralo da je izgubljen.

Član Nadzornog odbora Valter Fornažar pohvalio je trgovačko društvo na detaljno vođenoj evidenciji imovine.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu. Članovi nemaju pitanja.

Pristupa se glasovanju. Članovi jednoglasno usvajaju Izvješće o izvršenom popisu imovine i obavezama društva na dan 31.12.2017. godine.

Ad. 4.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara četvrtu točku dnevnog reda i daje riječ Direktor društva kako bi ovaj objasnio potrebu za donošenjem Odluke o odobrenju za kratkoročno zaduženje za poboljšanje likvidnosti.

Direktor društva izlaže da je kredit primarno ugovoren zbog investicije Cere, da je u 2018. godini bilo planirano vraćanje kredita u cijelosti, ali se od toga privremeno odustaje zbog poslovanja s Kaštijunom da društvo ima rezerve za buduće tekuće poslovanje te se korištenje osiguranih sredstava naplaćuje tek po korištenju.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu. Članovi nemaju dodatnih pitanja.

Pristupa se glasovanju na kojem članovi jednoglasno donose Odluku o odobrenju za kratkoročno zaduženje za poboljšanje likvidnosti.

Ad. 5.

Predsjednik Nadzornog odbora zatražio je od Direktora društva da svojim izlaganjem bolje upozna članove Nadzornog odbora sa programom izvješćivanja.

Direktor prezentira program koji će se uskoro koristiti za izradu financijskih izvještaja. Do sada su financijski izvještaji u potpunosti rađeni ručno. Instalacijom i implementacijom ovoga sustava izvještavanje će biti kompletno automatizirano te će izvještaje za prethodni mjesec biti moguće dobiti već od 20- og u tekućem mjesecu.

Ad. 6.

Predsjednik Nadzornog odbora predložio je da se zajedno sa Skupštinom društva održi zajednička sjednica na kojoj bi se prezentirali izračuni novih Cijena. Direktor društva i ostali članovi prihvatili su takav prijedlog.

Silvano Vlačić, predsjednik Nadzornog odbora zaključuje sjednicu u 11:00 sati.

PREDSJEDNIK

Silvano Vlačić v.r.