

KLASA: 030-02/18-01/02

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

Labin, 16.04.2018.

ZAPISNIK

sa 4. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.

održane dana 16. travnja 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)
- 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 Žubričić –tajnica Nadzornog odbora

Predsjednik Nadzornog odbora Silvano Vlačić pozdravlja sve prisutne. Utvrđuje da je ovo četvrta 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 3. Sjednice
2. Izvještaj poslovanja za 2017.godinu
3. Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskog poslovanja za 2017. godinu
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja revizije financijskog poslovanja 2017.g.
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu
7. Razno

Ad.1.

Predsjednik Nadzornog odbora Silvano Vlačić otvara raspravu o Zapisniku sa 3. Sjednice i pita članove da li imaju primjedbi.

Prisutni članovi nemaju primjedbi i jednoglasno usvajaju zapisnik sa svoje treće sjednice.

Ad.2.

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

Direktor društva izlaže kao u dostavljenome materijalu. Upoznaje članove da su tijekom 2017. godine donijeti potrebni zakonski i podzakonski propisi koji u velikoj mjeri utječu na poslovanje trgovačkog društva. Navedeni propisi odnose se na djelatnost gospodarenja otpadom. Između ostalog, upoznaje članove sa novim prijedlogom Zakona o komunalnom gospodarstvu, temeljem kojega bi se prijedloga iz društva morale izdvojiti djelatnosti pogrebnih usluga ali i uređenja okoliša za pravne i fizičke osobe.

Direktor je sukladno dostavljenom materijalu, detaljno upoznao članove društva sa organizacijom društva, brojem zaposlenih, odrađenim satima, aktivnostima u 2017. godini te o pripremama projekata za europske fondove. Ovom prilikom prezentirani su i prihodi društva na način da su prikazani ukupni i po profitnim centrima.

Ukupni prihodi su 27.709,914 kn. Ukupni rashodi su 26.817,330 kn.

Ostvarena dobit za 2017.godinu prije oporezivanja iznosi 892.584,00 kn, a nakon oporezivanja 695.884,00 kn.

Prezentirane su investicije na kojima se radi, a poseban osvrt dan je na projekte koji se planiraju financirati putem EU fondova

Prisutnim članovima direktor je prezentirao i rezultate ankete zadovoljstva uslugama društva građana Grada Labina i okolnih općina.

Rezultati provedene ankete pokazali su da ukupna kvaliteta obavljanja djelatnosti 1.MAJ-a d.o.o. nailazi na podršku građana, pa je 73,5% ispitanika odgovorilo da su potpuno zadovoljni, a ove godine nije zabilježen ni jedan odgovor „nezadovoljan“, 83,1% anketiranih je potpuno zadovoljno ljubaznim i profesionalnim radnicima.

Iz rezultata je vidljivo da se kao izvor informiranja podjednako koriste radio emisija Radio reciklaža te web stranica 1.MAJ-a d.o.o. Ipak, web stranica je u povoljnijoj situaciji jer objave sa te stranice prenose lokalni web portali, pa doseg biva i veći od navedenih 37,1%.

Najveće ocjene zadovoljstva bilježe se u PC-u Pogrebne usluge. Najmanje zadovoljstvo izaziva pružanje djelatnosti sakupljanja i odvoza otpada, ali se to pretežno odnosi na pitanja odvojenog prikupljanja otpada, dok učestalost odvoza miješanog komunalnog otpada izaziva visoko zadovoljstvo građana. Djelatnosti održavanja zelenih površina i čišćenja javnih površina bilježe blagi pad, a on je moguće izazvan povećanim udjelom anketiranih izvan urbanog naselja Labin.

Provedene su i ankete prema poslovnom sektoru, i to posebno prema profitnim centrima Valamara (hoteli i kamp) te prema trgovačkim društvima i obrtima na cijeloj Labinštini.

Anketa prema sedam Valamarovih PC-a pokazala je visoku razinu zadovoljstva uslugama 1.MAJ-a d.o.o.

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

Član Nadzornog odbora Senad Pozderović pita da li imamo u planu oformiti dimnjačarsku službu?

Direktor odgovara da smo zbog organizacijskih poteškoća odustali od uvođenja dimnjačarske službe još pred neke 3 ili 4 godine. Društvo da je bilo u pregovorima i sa Herculaneom iz Pule da oni to preuzmu, ali su i oni dimnjačarsku službu dali u koncesiju.

Član Nadzornog odbora Valter Fornažar pohvalio je detaljni izvještaj i prezentiranu anketu. Istaknuo je da je analizirao prosječne troškove pogreba iz 2005.godine i 2018.godine. Utvrdio je da je cijena sada manja za otprilike 2.000,00 kn.

Predsjednik Nadzornog odbora iznosi informaciju da se neki stanovnici Grada Labina žale na sakupljanje krupnog otpada i da nisu dovoljno informirani o proceduri sakupljanja krupnog otpada pa da bi trebalo poraditi na tome. Nadalje, konstatira da pošto društvo ima problem kvalitetnog održavanja voznog parka, na tome treba aktivno raditi.

Direktor društva upoznao je članove da je sa komunalnim redarstvom postignut dogovor na koji

način da se krupni otpad na javnim površinama što prije ukloni. Nova procedura pojednostavljuje stvar na način da djelatnici 1. MAJ-a poslikaju krupni otpad na javnim površinama i te slike dostavljaju komunalnom redarstvu. Komunalno redarstvo da tada izdaje nalog da se krupni otpad ukloni. Što se tiče pitanja informiranja građana da se spremaju nove brošure o sakupljanju komunalnog otpada.

Predsjednik Nadzornog odbora zatražio je od direktora da mu pojasni najavljenju novu organizaciju društva.

Direktor društva odgovara da će organizacija u načelu ostati ovakva kakva je i sada, ali da se teži ka pojednostavljenju samih procesa. Konkretno, da donošenje odluka brže donose i protok informacija da bude brži.

Predsjednik Nadzornog odbora osvrnuo se na najavljenju izmjenu Zakona o komunalnom gospodarstvu i postavlja pitanje direktoru društva da li će u slučaju da postojeći prijedlog zakona bude izglasan novo društvo koje se bude osnovalo isto tako biti komunalno društvo.

Direktor odgovara da ukoliko dođe do izmjene Zakona tada će se vjerojatno osnovati novo društvo koje neće biti komunalno društvo već trgovačko društvo u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i obavljati će djelatnosti koje ne spadaju u komunalnu djelatnost, a sada ih društvo uspješno obavljam. U prvom redu misli se na pogrebničku djelatnost i hortikulturu.

Nadalje Predsjednik Nadzornog odbora pita da ukoliko se i osnuje novo društvo koje će u svemu ovisiti o stanju na tržištu, zašto direktor smatra da će biti konkurentno i uspješno ugovarati poslove, kao do sada?

Direktor odgovara da je 1. MAJ d.o.o. i do sada jednim dijelom svojega poslovanja bio izložen tržišnoj utakmici pa su ugovori uspješno sklopljeni.

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

Ad. 3.

Predsjednik Nadzornog odbora dao je riječ direktoru da ovaj objasni dostavljeno Izvješće o obavljenoj reviziji financijskog poslovanja za 2017. godinu.

Direktor izlaže sukladno dostavljenom materijalu i upoznaje članove da nakon provedene revizije, ovlašteni revizori nisu imali nikakve primjedbe na poslovanje društva.

Predsjednik otvara raspravu. Nitko od članova nema pitanja.

Ad. 4.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara četvrtu točku dnevnog reda. Otvara se glasovanje o prijedlogu Odluke o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu.

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad. 5.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara glasovanje o prijedlogu Odluke o prihvaćanju Izvještaja revizije financijskog poslovanja za 2017. godinu.

Odluka je donesena jednoglasno

Ad. 6.

Nakon prezentiranih financijskih izvještaja Predsjednik Nadzornog odbora prije glasovanja o prijedlogu Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu daje riječ direktoru da obrazloži prijedlog dostavljene odluke.

Direktor obrazlaže da je Nadzornom odboru dostavljen prijedlog da se dobit zadrži budući

da ćemo ove godine imati povećane troškove gospodarenja otpadom.

Član Nadzornog odbora Valter Fornažar slaže se sa prijedlogom uprave, pogotovo s obzirom na najavu mogućih poteškoća u poslovanju. S iznijetim se složio i Predsjednik nadzornog odbora.

Prisutni članovi nadzornog odbora jednoglasno su donijeli odluku da se dobit nakon opozivanja u iznosu od 695.883,98 kn u cijelosti rasporedi u zadržanu dobit.

Ad. 7.

Predsjednik nadzornog odbora zamolio je direktora da obrazloži materijal koji je članovima dostavljen prije samoga početka sjednice. U predmetnom materijalu navedeni su ostali vanjski troškovi pa da objasni na što se to odnosi.

Direktor obrazlaže da je dostavljeni materijal RDG izvještaj za prva dva mjeseca 2018. godine. Iz dostavljenog materijala da je vidljivo da je dobit u prva dva mjeseca ove godine veća u odnosu na isto razdoblje lani. Ostali vanjski troškovi su veći i odnose se na troškove gospodarenja otpadom.

Direktor je predložio članovima da li žele da im prezentira prijedlog novoga Čjenika koji će biti prezentiran Skupštini društva. Članovi su se složili sa prijedlogom.

Nakon prezentacije, Silvano Vlačić predsjednik Nadzornog odbora zaključuje sjednicu u 12:00 sati.

PREDSJEDNIK

Silvano Vlačić v.r.