

KLASA: 030-02/17-01/01

URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-17-

Labin, 11.12.2017.

ZAPISNIK

sa 2. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.

održane dana 11. prosinca 2017. 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 druga sjednica Nadzornog odbora u ovome sazivu. Konstatira da od imenovanih članova Nadzornog odbora na današnjoj sjednici nije prisutan Feručo Černjul koji se javio tajnici Nadzornog odbora da nije u mogućnosti prisustvovati zbog ranije zakazanog pregleda. Međutim, prisutni članovi čine potreban kvorum pa Nadzorni odbor može punovažno raspravljati i odlučivati. 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 sjednice Nadzornog odbora održane dana 30. studeni 2017. godine
2. Donošenje Plana poslovanja za 2018.godinu
3. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora je prije nego što se započne sa izlaganjem po dnevnom redu dao primjedbu da bi bilo dobro da se prijedlog Zapisnika sa sjednica u buduće najprije pošalje njemu putem e-maila i to u roku od sedam dana od održane sjednice. Nakon što se bude utvrdio konačni tekst Zapisnik će se poslati ostalim članovima Nadzornog odbora isto tako putem e-maila.

Prisutni članovi jednoglasno su prihvatili takav prijedlog.

Nadalje, Predsjednik predlaže da se sjednice održavaju kvartalno po potrebi i češće te smatra da je bolje imati više sjednica sa manje točkaka dnevnoga reda. Prisutni članovi složili su se sa tim predloženim.

Direktor Društva izlaže da će početkom 2018.godine biti potrebno da se Nadzorni odbor sazove zbog donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada, novoga Cjenika i novoga Plana gospodarenja otpadom.

Ad.1.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja zapisnik sa svoje prve sjednice.

Ad.2.

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

Direktor društva izlaže kao u materijalu ističe da će se 2018. godina u najvećem dijelu odnositi na usklađivanje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o načinu obračuna naknade za odlaganje komunalnog otpada te početkom rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun.

U narednom periodu nastaviti će se rad na povećanju prihoda i to u dijelu projektiranja u hortikulturi prema trećim licima napose prema većim kompanijama, povećanjem prihoda od selektivnog odvajanja otpada, povećanjem prihoda u paketima uređenja grobnih mjesta.

Po pitanju ljudskih potencijala planirane su interne radionice kojima zaposlenici Društva podijelili svoje znanje iz određenih područja sa drugim zaposlenicima. Na taj način zaposlenici će moći usvojiti potrebna znanja i vještine a za što Društvo neće morati izdvajati dodatna sredstva.

Plan poslovanja za 2018.godinu predstavljen je u obliku u kojemu nisu sadržani troškovi poslovanja obrade otpada budući da će nakon što ŽCGO Kaštijun započne sa radom isti imati znatan utjecaj na prihode i rashode poduzeća. Nadalje, do odstupanja u Planu poslovanja može doći i ukoliko se proračuni Jedinica lokalne samouprave izmijene u dijelovima koji su vezani za godišnje ugovore održavanja i investicija.

Nakon izlaganja plana prihoda i troškova po Profitnim centrima i Organizacijskim jedinicama izloženo je da planirani ukupni prihod iznosi 27.060.373,00 kn planirani ukupni troškovi iznose 25.734.446,00 kn razlika između prihoda i troškova iznosi dobit od 1.325.927,00 kn.

Direktor izlaže da po pitanjima povećanja plaća sa Sindikatom Istre, Kvarnera i Dalmacije koji je većinski sindikat od dva sindikata koja djeluju unutar Društva nije postignut dogovor. Većinski sindikat odbio je povećanje plaće od 2% osnovice i 1% za varijabilni dio plaće te su sindikati zatražili otvaranje pregovora o povećanju plaća.

Zbog uvođenja novoga sustava video nadzora planiraju se ukinuti radna mjesta stražara pa će postojećim stražarima biti ponuđene stimulativne otpremnine.

Predsjednik Nadzornog odbora smatra da je Plan dobar i sveobuhvatan i dobra podloga za poslovanje u 2018.godini ali smatra da bi ga trebalo još malo tehnički doraditi. Smatra da bi bilo dobro da se predviđenim aktivnostima dodaju nositelji i rokovi. Nakon iznošenja svojega mišljenja otvara raspravu.

Valter Fornažar (Općina Kršan) smatra da je Plan dobro napravljen ali da će ukoliko se stvari budu razvijale na način kako je Direktor to nagovijestio u uvodnom izlaganju, da će se raditi rebalans Plana.

Nakon iznošenja sugestija za poboljšanje izrade Plana poslovanja za 2018.godinu članovi su glasovali o istome i jednoglasno ga prihvatili s time da dane tehničke primjedbe budu sastavni dio plana.

Ad. 3.

Predsjednik Nadzornog odbora pohvalio je dosadašnje poslovanje Društva i iznosi da je potrebno i dalje posvećivati pažnju na bespovratna sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, nadležnih Ministarstava i europskih fondova.

Na prijašnjoj sjednici članovi su bili upoznati sa problemom servisa na kamionima pa da se u budućnosti razmisli o unificiranju voznoga parka kako bi se servis vozila jednostavnije ugovarao i odrađivao.

Dogovoreno je da će se organizirati zajednički sastanak Skupštine i Nadzornog odbora gdje će od strane Uprave biti obavješteni o Planu gospodarenja otpadom, Uredbi o načinu prikupljanja komunalnog i bio razgradivog otpada te problematici voznog parka o terminu sastanka biti će pravovremeno obaviješteni.

Silvano Vlačić, predsjednik Nadzornog odbora zaključuje sjednicu u 10:45 sati.

PREDSJEDNIK

Silvano Vlačić