

KLASA: 003-02/20-01/01
URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-20-
Labin, 29.04.2020.

Z A P I S N I K
sa 15. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.
(videokonferencija)

Članovi Nadzornog odbora koji su sudjelovali:

- Silvano Vlačić (Grad Labin)
- Željko Zahtila (Općina Raša)
- Feručo Černjul (Općina Sveta Nedelja)
- Valter Fornažar (Općina Kršan)
- Kristijan Bastijanić (član imenovan od strane Radničkoga vijeća)

Ostali:

- Alen Golja, direktor trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.
- Ivana Paliska – Voditeljica ureda uprave, zapisničarka

Svim članovima poslan je prijedlog dnevnog reda. Članovi su se o predloženom dnevnom redu izjasnili da ga prihvaćaju.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor jednoglasno prihvatio sljedeći dnevni red:

Dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvještaja revizije financijskog poslovanja za 2019.g.
2. Izvještaj poslovanja za 2019.g.
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja poslovanja za 2019.g.
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2019.g.
5. Prognoza poslovanja za 2020.g. i poduzete aktivnosti vezane uz pandemiju korona virusa (COVID 19)
6. Razno

Ad.1.

Predsjednik Nadzornog odbora konstatira da je Izvještaj revizije u redu. Za poslovanje društva Revizija je dala dobru ocjenu, nema suzdržanih mišljenja. Poziva Direktora da obrazloži dostavljeni Izvještaj.

Direktor pozdravlja prisutne i obrazlaže dostavljeno Izvješće.

Osvrnuo se na dvije stvari koje je revizorska kuća konstatirala u izvješću.

U prošlogodišnjem Revizorskom izvješću od strane Neovisnoga revizora bile su izražene rezerve u mišljenju a koje su ove godine otklonjene. Dugovanje Općine Kršan, jednoga od osnivača društva prema društvu od ranijih godina smanjen je nakon provedbe Revizije za 2018. godinu. Direktor je zamolio Predsjednika

Nadzornog odbora i gospodina Fornažara da pokušaju razgovarati sa Načelnikom Općine Kršan vezano za predmetno dugovanje.

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže da se u ime Nadzornog odbora pošalje dopis Načelniku Općine Kršan u kojemu će ga pozvati da podmiri sve dospjele obveze Općine prema društvu.

Prisutni članovi složili su se sa predloženim.

Feručo Černju, predstavnik Općine Sv. Nedjelja pita Direktora što je sa ostalim potraživanjima navedenim u Revizorskom izvješću u iznosu od gotovo 800.000,00 kn. Dali su u ovom iznosu neka veća potraživanja? Direktor odgovara da ostala potraživanja u iznosu od gotovo 800.000,00 kn nisu dospjela na dan 31.12.2010.g., ali su navedena u dostavljenom izvješću.

Članovi nemaju primjedbi na izlaganje direktora te jednoglasno usvajaju Izvješće revizije financijskog poslovanja za 2019.godinu.

Ad. 2. i 3.

Predsjednik Nadzornog odbora, predložio je da se točke 2 i 3 dnevnoga reda spoje u jednu točku, članovi su to prihvatili pa je dao riječ direktoru Društva.

Direktor je pripremio PDF prezentaciju sukladno dostavljenom materijalu o poslovanju društva u 2019.godini.

U poslovnoj 2019.godini Društvo je poslovalo pozitivno i ostvarena je dobit koja prije oporezivanja iznosi 166.172,00 kn.

Početkom 2019.godine nabavljeno je 28 kompleta polupodzemnih spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i selektivnog otpada (papir i karton, plastična i metalna ambalaža, staklo). Nakon što je tijekom 2018.godine proveden postupak javne nabave. Za pražnjenje tih spremnika nabavljeno je i novo vozilo s dizalicom.

Tijekom 2019.godine radilo se i na optimizaciji prijevoza miješanog komunalnog otpada na ŽCGO Kaštjun, s obzirom na cjelokupnu problematiku sa ŽCGO-om u 2019.godini.

Radilo se i na edukaciji građana o primarnom selektiranju otpada poglavito putem projekta Zelene navike za održivu Labinštinu, a koji projekt je dobio nagradu za najbolji projekt u 2019.godini.

Od značajnijih projekata ističe se i izrada projektne dokumentacije za obnovu tržnice i ribarnice.

U samoj organizaciji društva nije došlo do nikakvih izmjena u odnosu na 2018.godinu.

U nastavku izlaganja Direktor je prezentirao poslovanje po Profitnim centrima unutar Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora zahvalio se Direktoru na iscrpnom izlaganju te je otvorio diskusiju.

F. Černjul, predstavnik Općine Sv. Nedjelja pita:

- Iz kojega razloga je ukupan iznos za održavanje u 2019. godini manji nego u 2018. godini? Dok je usluga održavanje porasla u odnosu na 2018. godinu?

Direktor odgovara da se to odnosi na stvari koje rade vanjski suradnici (ovlašteni servisi) iz razloga jer se radi o radovima koje mi nismo mogli odraditi kao što je npr. održavanje kamiona.

F. Černjul pita zbog kojega je razloga porasla stavka intelektualne usluge.

Direktor odgovara da se radi uvođenju aplikacije e-račun koju smo bili dužni uvesti ali da to rezultiralo da se računi brže knjiže i stavljaju na mjesto troška.

F. Černjul pita da li su za groblje Nedeščina dobivena sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja?

Direktor odgovara da nisu, ali da je dogovoreno da će Općina Nedeščina financirati izradu pristupnih puteva dok će 1. Maj financirati izradu samih grobnica.

Feručo Černjul konstatira da je zadovoljan sa rezultatom Društva i pohvalio je Direktora.

Budući da ostali članovi nemaju daljnjih pitanja Predsjednik Nadzornog odbora pohvalio je Direktora na ostvarenim rezultatima i daje na glasovanje izvještaj o poslovanju za 2019.godinu.

Izvještaj o poslovanju za 2019.godinu prihvaćen je jednoglasno o čemu je donijeta i potrebna odluka.

Ad 4.

Predsjednik Nadzornog odbora poziva Direktora da obrazloži prijedlog odluke o raspodjeli dobiti za 2019.godinu.

Direktor predlaže da se dobit rasporedi u zadržanu dobit što su članovi jednoglasno prihvatili.

Ad. 5.

Direktor govori da mu je ovo do sada najteža točka za obrazlaganje do sada.

Zbog svih događanja vezanih uz korona virus rađene su tri prognoze na koji način bi ti događaji mogli utjecati na poslovanje društva, A, B i C.

Najizglednije je da će se dogoditi C prognoza koja je članovima dostavljena u materijalu. Iako su na samom početku pojave virusa u Hrvatskoj donijete mjere kao što su: zabrana zapošljavanja, ukidaju se sve investicije osim onih financiranih iz fondova Europske unije. Prema ovoj prognozi predviđa se da će tijekom mjeseca srpnja i kolovoza biti 70% manje odvoza nego inače. Shodno tome predviđa se i pad prihoda od 4 milijuna kuna. Iz tog razloga krenulo se sa štednjom na svim razinama na način da je smanjen broj radne snage, narudžbe za uredski materijal, stručno obrazovanje svedeno je na najnužniju mjeru, uplatnice nose radnici društva, ukinuta je isplata stimulacije koja se isplaćivala tri puta godišnje po 700,00 kn, itd...

Bez obzira na ove mjere štednje predviđa se gubitak od 300.000,00 kn.

Planira se prihod od grobnica na groblju Nedeščina.

Kako bi se nadoknadio gubitak planira se djelomično smanjenje prava radnika na način da se smanji radno vrijeme sa 40 sati tjedno na 35 sati, a shodno tome smanjile bi se i osnovice za izračun plaće.

Predsjednik pita članove da li se tko javlja za riječ.

Javlja se F. Černjul koji kaže da se nada da će direktor napraviti najbolje što može a bilo koji scenarij da bude A, B ili C biti će teško.

Predsjednik se nadovezuje i kaže da ove sezone neće biti turizma i da ako se desi varijanta C da će to biti jako dobro. Pita direktora da li su troškovi obrazovanja u iznosu od 22.000,00 kn neophodni? Direktor odgovara da se ovi troškovi odnose na stručno osposobljavanje za rad na siguran način.

Predsjednik pita na što se odnose troškovi za tiskarske usluge?

Direktor odgovara da je to trošak štampanja uplatnica i da svaki mjesec tražimo jeftinije varijante.

Predsjednik pita da direktor obrazloži troškove intelektualnih usluga?

Direktor obrazlaže da se ovaj trošak odnosi na programe tvrtke Libusoft. Budući da i Grad koristi njihove softvere da će se krenuti u zajedničke pregovore vezano za smanjenje cijene.

S.V. – da direktor obrazloži trošak usluge promidžbe.

Direktor: ovaj trošak se sastoji od više stavki, najznačajniji je iznos od 35.000,00 kn koji je rezerviran za isplatu Gradu za financiranje projekta o odlaganju kućnoga otpada. Na ovo se gleda kao na svojevrsno ulaganje, budući da se ovim projektom educira građane Labinštine o gospodarenju otpadom. Manji dio odnosi se na trošak reklamiranja tržnice na radio Labinu.

Predsjednik konstatira da će se kod mjera smanjenja troškova kod svih najvjerojatnije ići na smanjenje dohotka. Vezano za smanjenje radne snage mora se paziti da se ne dogodi situacija da pofali radne snage.

Direktor obrazlaže da u slučaju da se vrati turizam da će se ponovno zaposliti radnike kojima nije produžen ugovor. Društvo je odgodilo plaćanje kredita ali i preko Hrvatske gospodarske komore udruženja čistoća da smo zatražili i druge mjere pomoći od strane države.

Predsjednik pita o stimulaciji tri puta po 700,00 kn, da li je to pokazalo rezultata i da li je u sadašnjoj situaciji taj iznos prevelik?

Direktor odgovara da je to bila jako dobra mjera koja je pokazala odlične rezultate ali trenutno nema sredstava za isplatu.

Predsjednik predložio da ako je moguće da mjera stimulacije ipak ostane, možda postoje drugi instrumenti?

Direktor objašnjava da će osim stimulacije morati biti smanjenja i plaća. Dugoročno ako bude bilo potrebno da će predložiti da se ukine regres i božićnica ali da stimulacija ostane. Predsjednik se složio sa time. Smatra da je to najbolje rješenje i nada se da će se sindikati složiti sa predloženim. Daje prezentaciju na glasanje. Članovi su je jednoglasno prihvatili.

Ad. 6.

Budući da nije bilo nikoga sa upitima pod točkom razno Predsjednik se svima zahvalio. Zaključio je da je za 2020. Godinu rezultat društva neizvjestan ali da je vidljivo da uprava razmišlja o potreba društva.

Zaključio je sjednicu u 11:15 sati.

ZAPISNIČAR

Ivana Paliska

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Silvano Vlačić