

PULA HERCULANEA d.o.o.

- Nadzorni odbor –

ZAPISNIK
sa sjednice Nadzornog odbora
održane 27.6.2022. god.
broj 7/2022

Sjednica je započela u 16:00 sati.

Prisutni članovi:

Roberto Drandić-predsjednik Nadzornog odbora

Dean Buršić-potpredsjednik Nadzornog odbora

Irena Prepušt-član

Marina Hervat-član

Ronald Kontešić-član

Ostali prisutni:

Robi Fuart- direktor

Igor Vlašić- pomoćnik direktora za ekonomske poslove - zamjenik direktora

Zapisničar:

Mateo Pavić- samostalni pravni referent

Predsjednik Nadzornog odbora Roberto Drandić otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne te utvrdio da su na sjednici nazočni 5 (pet) članova Nadzornog odbora te da se mogu pravovaljano donositi odluke.

Predložen je sljedeći

D n e v n i r e d

1. Konstituiranje Nadzornog odbora;
2. Verificiranje zapisnika od dana 10. svibnja 2022. godine;
3. Međuizvješće Uprave Društva o rezultatima poslovanja 2022. (prvi kvartal)
4. Izvješće o poslovanju za 2021.g.;
 - 4.1.Izvješće o stanju Društva,
 - 4.2.Godišnje financijsko izvješće)
5. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2021.g.;
6. Izvješćaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2021. godinu;
7. Izvješćaj o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu;
8. Odluka o raspodjeli dobiti

9. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva za 2021. g. ;
10. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2021. g.;
11. Otpis potraživanja
12. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

ZAKLJUČCI

Ad.1.

Konstituirao se Nadzorni odbor

- Za predsjednika Nadzornog odbora izabire se Roberto Drandić iz Poreča, Massa Lombarda 5, OIB 12140657893.
- Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabire se Dean Buršić iz Marčane, Marčana 514, OIB 84855211079.

Ad.2.

Verificira se zapisnik od dana 10. svibnja 2022. godine.

Ad.3.

Igor Vlašić objašnjava poslovanje Društva u prvom kvartalu 2022. godine te ističe kako je Društvo ostvarilo dobit u iznosu od 9.991,00 kuna. Navodi kako su se povećali prihodi od pružanja usluga. Nadalje, navodi kako je uočljiv rast troškova u dijelu nabave goriva, otpisa sitnog inventara (podjela spremnika) i nabave auto guma. Također navodi da je došlo do povećanje troškova kod osoblja zbog povećanja plaća i zapošljavanja novih osoba zbog kroničnog nedostatka ljudi u pojedinim poslovnim jednicama Društva.

Robi Fuart navodi kako će se najveće promjene vidjeti u trećem i četvrtom kvartalu zbog izmjene cjenika i načina obračuna usluge kod korisnika. Novi cjenik donosi brojne promjene zbog zakonskih izmjena. Novi cjenik kreće u primjenu s datumom 01.07.2022. godine.

Roberto Drandić postavlja upit što predstavlja trošak bankarskih usluga.

Igor Vlašić navodi kako se radi o troškovima provizije koje banke obračunavaju odnosno troškovima platnog prometa.

Irena Prepušt postavlja upit zašto je porastao trošak poštarine.

Igor Vlašić navodi da je porastao trošak kod samog pružatelja usluge. Također smo imali povećan trošak dostave zbog novog ljetnog kalendara odvoza koje smo slali uz račune.

Irena Prepušt postavlja upit što predstavlja trošak ambalaže.

Igor Vlašić navodi kako se pod trošak ambalaže računovodstveno vode spremnici za sakupljanje komunalnog otpada koji se dijele korisnicima te da je naziv preuzet iz računskog plana Društva.

Irena Prepušt postavlja upit što predstavlja prihod od prodanih stanova.

Igor Vlašić navodi kako je prilikom procesa pretvorbe Društva Pula Herculanea d.o.o. postala suvlasnik određenog broja stanova koji se otplaćuju putem dugoročnih kredita na 30 godina. Prihodi će pritjecati u Društvo do konačne otplate tih kredita.

Nadzorni odbor prihvaća međuzvješće Uprave Društva o rezultatima poslovanja za 2022. (prvi kvartal).

Ad.4.

Robi Fuart objašnjava izvještaj o poslovanju za 2021. godinu. Godina je završila sa dobiti od 32 tisuće kuna. Sklapanje nagodbe sa dužnikom Sv. Polikarpom d.o.o. značajno je doprinijela ostvarenju pozitivnog rezultata Društva.

Najznačajnija aktivnost u 2021. godini bila je podjela spremnika za selektivni otpad što je ove godine rezultiralo povećanom selekcijom otpada. Također nastavilo se sa ugradnjom polupodzemnih spremnika. Nabavila su se dva nova kamiona smećara.

Društvo se prijavilo na natječaj za dvije električne čistilice čija su sredstva za nabavu dijelom osigurana od strane Fonda za zaštitu okoliša (sufinanciranje) te se uskoro očekuje pokretanje postupka javne nabave za prikupljanje ponuda.

Robi Fuart navodi kako su ostvareni uvjeti u prostornim planovima Grada Pule za izgradnju reciklažnih dvorišta. Grad Pula je osigurano sredstva za projektiranje jednog reciklažnog dvorišta.

Martina Hervat postavlja upit u vezi neiskorištenih godišnjih odmora za radnike i može li se neiskorišteni godišnji odmor isplatiti.

Igor Vlašić navodi da ako radnik ne iskoristi godišnji odmor u tekućoj godini taj godišnji odmor za poslodavca predstavlja trošak u visini njegove prosječne satnice. Sljedeće godine kada radnik iskorištava stari godišnji odmor u toj godini poslodavcu predstavlja prihod te se taj trošak umanjuje.

Robi Fuart navodi kako se godišnji odmori uvijek iskoriste te se naknada za neiskorišteni godišnji odmor isplaćuje samo u slučaju prestanka ugovora o radu.

Irena Prepušt postavlja upit hoće li se revidirati ugovori sa Gradom Pula u vezi održavanja grada i postoje li potpisani neki novi ugovori.

Robi Fuart navodi kako se u rebalansu proračuna Grada Pule povećavaju postojeći ugovori za milijun kuna za djelatnost Čistoća i šesto tisuća kuna za djelatnost Hortikultura.

Robi Fuart navodi kako je sklopljen ugovor sa Alda See Zagreb d.o.o. za odvoz otpada i održavanje javnih površina za vrijeme održavanja festivala Pula Music Week u pulskoj Areni. Također, sklopljen je ugovor o košnji trave sa Kaštijunom d.o.o.

Također je potpisan sporazum o monitoringu i održavanju starog odlagališta Kaštijuna na rok od 10 godina.

Dean Buršić postavlja upit da li se povećanje sredstava u djelatnosti Hortikultura odnosi na postojeće ugovorene površine ili se one povećavaju.

Robi Fuart navodi kako se povećanje tražilo zbog povećanih troškova te da bi se novim ugovorom za 2023. godinu trebao povećati iznos koji Društvo dobiva.

Robi Fuart navodi kako za 2022. godinu je rebalansom proračuna predviđeno povećanje ugovora koje se odnosi na predviđeno povećanje cjenika i povećanje količina određenih stavki. Za 2023. godinu je načelno najavljeno povećanje ugovora kojim će biti povećane količine u odnosu na ranije godine, ali to još nije točno definirano.

Martina Hervat postavlja upit tko plaća štetu kada se stablo sruši na nečiju imovinu.

Robi Fuart navodi kako su sve štete pokrivene postojećom policom osiguranja.

Nadzorni odbor prihvaća Izvješće o poslovanju za 2021.g. i to:

1. Izvješće o stanju Društva,
2. Godišnje financijsko izvješće sa prilogima.

Ad.5.

Robi Fuart navodi kako je tvrka Reconsult d.o.o. Zagreb kao neovisni revizor obavila nadzor te prema njihovom mišljenju godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na dan 31.12.2021. godine, njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI-ima). Revizija je iskazala pozitivno mišljenje u vezi poslovanja Društva.

Roberto Drandić postavlja upit u vezi izdavanja zadužnice koja se vodi vanbilančno pod obvezama za izdana jamstva.

Igor Vlašić navodi da smo jamci Luci Pula d.o.o. za kupnju auto dizalice u visini od milijun kuna putem bankarskog kredita.

Mateo Pavić navodi kako primljena jamstava pripadaju firmama koje u okviru postupka javne nabave koje provodi Društvo, dostavljaju jamstva za ozbiljnost ponude.

Usvaja se izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2021. godinu te se proslijeđuje Skupštini Društva na usvajanje.

Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2021.g. djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Ad.6.

Roberto Drandić objašnjava rad Nadzornog odbora i povijest promjena u članstvu Nadzornog odbora.

Usvaja se izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja te se proslijeđuje Skupštini Društva na usvajanje.

Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2021.g. djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Ad.7.

Usvaja se izvještaj radu Nadzornog odbora za 2021. godinu te se isti proslijeđuje Skupštini Društva na usvajanje.

Ad.8.

Predlaže se Skupštini Društva da se neto dobit ostvarena po završnom računu za 2021.g., u iznosu od 32.113,66 kn rasporedi u zadržanu dobit.

Ad.9.

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2021.g.

Ad.10.

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja u 2021.g.

Ad.11.

Igor Vlašić navodi kako se dugo vremena nije davao Prijedlog odluke o otpisu dospjelih dugovanja pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost na suglasnost Nadzornom odboru zbog promjena u Upravi i Nadzornom odboru Društva. Radi se o potraživanjima koji se ne mogu naplatiti zbog provedenih stečajnih postupaka i brisanja korisnika iz sudskog registra.

Kod dijela fizičkih osoba radi se o obrtnicima koji su zatvorili svoje obrte te se zbog nedostatka novčanih sredstava te velikog dugovanja kod kojih je Fina vratila ovrhu zbog nemogućnosti naplate.

Ronald Kontešić postavlja upit zašto je tako veliki dug kod tvrtke Jadran metal d.o.o. Pula u stečaju te zašto je povučena tužba.

Igor Vlašić navodi da tvrtka Jadran metal d.o.o. Pula u stečaju ima dvjesto trideset tisuća kuna dugovanja u predstečajnom postupku te je odluka bivšeg direktora bila da se povuče tužba radi smanjenja troškova postupka.

Otpisuju se potraživanja s danom 27. lipnja 2022. godine prema priloženom popisu, koji čini sastavni dio ove odluke. Za sva navedena potraživanja u priloženom popisu izvršen je ispravak vrijednosti u prethodnim razdobljima te njihov otpis ne utječe negativno na račun dobiti i gubitka Društva odnosno neutralno na financijski rezultat razdoblja.

Ad.12.

Roberto Drandić postavlja upit u vezi nabave fotonaponskih panela te kada se isti planiraju postaviti.

Robi Fuart navodi kako se rade tehničke pripreme za ugradnju fotonaponskih panela te se čeka javni poziv Fonda za zaštitu okoliša kako bi se prijavili za sufinanciranje nabave istih.

Roberto Drandić postavlja upit što je sa računalnim programom kojim se planiraju i optimiziraju rute odvoza otpada.

Robi Fuart navodi kako je odrađena on-line prezentacija istoga te će se nakon ljeta pristupiti testiranju sustava sa realnim podacima Društva za jednu trasu odvoza otpada. Sustav se aktivno koristi u gradu Grazu u Austriji i donio je znatne uštede u troškovima.

Roberto Drandić postavlja upit u vezi ugradnje polupodzemnih spremnika u Koparskoj ulici u Puli.

Robi Fuart navodi kako samo postigli nižu cijenu ugradnje nego što je planirana Planom nabave te je u planu ugradnja tri seta polupodzemnih spremnika sada te tri seta polupodzemnih spremnika na jesen.

Roberto Drandić postavlja upit u vezi implementacije pilot projekta prikupljanja biootpada na području centra Grada Pule i potpisivanja ugovora sa ugostiteljima.

Robi Fuart navodi kako smo dobili vozila za sakupljanje biootpada (kombi vozila) te se radi na podjeli spremnika i čipova ugostiteljima. Prvi puni spremnici sa biootpadom planiraju se prikupiti krajem tjedna. Sav prikupljeni biootpad odvozi se u Metis d.o.o. koji je dobio posao putem javnog natječaja. Time se rasterećuje ŽCGO Kaštijun dovoza prikupljenog biootpada.

Roberto Drandić postavlja upit u vezi statusa preuzimanja reciklažnih dvorišta u Marčani i Fažani.

Robi Fuart navodi da smo ugovorno preuzeli reciklažno dvorište u Marčani dok se reciklažno dvorište u Fažani nije preuzelo jer još nemaju struju pa ne mogu ishoditi uporabnu dozvolu. Općina Fažana radi na ishodu iste.

Roberto Drandić postavlja upit u vezi zapošljavanja informatičara budući je te poslove odrađivao djelatnik Pragrande d.o.o.

Robi Fuart navodi kako se zaposlio informatičar na par sati iz trgovačkog društva Pragrande d.o.o. radi minimalnog održavanja informatičkog sustava.

Dean Buršić navodi kako je formirana radna skupina za izradu nove sistematizacije radnih mjesta Društva. Očekuje se prvi draft nove sistematizacije početkom 10/2022. godine.

Sjednica je završena u 18:00 sati.

POTPREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA

Dean Buršić