

PULA HERCULANEA d.o.o.
- Skupština-

ZAPISNIK
sa sjednice Skupštine PULA HERCULANEA d.o.o.
održane 14. 7. 2021. godine

Sjednica je započela u 09,00 sati.

Sjednici su bili nazočni:

	Osnivač (grad/općina)	Zastupnik / punomoćnik	broj glasova (od ukupno 3411 glasova)
1.	PULA	Anja Ademi – punomoćnica	2.664
2.	BARBAN	Dalibor Paus – načelnik	34
3.	LIŽNJAN	Marko Ravnić – načelnik	34
4.	MARČANA	Predrag Pliško – načelnik	69
5.	MEDULIN	Ivan Kirac – načelnik	272
6.	SVETVINČENAT	Dean Perković – načelnik	33

Sjednici nije nisu bili nazočni članovi Skupštine:

	Osnivač (grad/općina)	broj glasova (od ukupno 3411 glasova)
7.	FAŽANA	30
8.	VODNJAN	275

Ostali nazočni: Igor Stari-direktor, Igor Vlašić-pomoćnik direktora za ekonomske poslove - zamjenik direktora, Damir Janko-predsjednik NO- predsjedatelj Skupštinom, Koviljka Aškić-savjetnica gradonačelnika grada Pula za zelene politike i gospodarenje otpadom, Željko Valenta- javni bilježnik, Mateo Pavić- zapisničar.

Skupštinom predsjedja predsjednik Nadzornog odbora Damir Janko.

Predsjedatelj Skupštine utvrđuje da Skupština može valjano odlučivati jer Skupštini prisustvuju članovi Društva koji imaju ukupno 3106 glasova (od ukupno 3411 glasova) odnosno predstavljaju više od 50% temeljnog kapitala Društva. Sjednica je započela s radom u 09,00 sati.

Predsjedatelj predlaže **dnevni red** koji je dostavljen uz poziv i to:

1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Pula Herculanea-e d.o.o. u 2020.g.
2. Godišnja izvješća Društva za 2020.g.
 - 2.1. Izvješće o stanju Društva u 2020. g.
 - 2.2. Godišnje financijsko izvješće za 2020. g.
3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2020.g.

4. Donošenje odluke o razrješnici upravi–direktoru Društva za 2020.g.

5. Donošenje odluke o razrješnici Nadzornom odboru Društva za 2020.g.

Daje se protuprijedlog da se pod točkom 2 dnevnog reda glasa odvojeno o Izvješću o stanju Društva u 2020. g. i Godišnjem financijskom izvješću za 2020. g

Predloženi dnevni red i protuprijedlog usvojeni su bez primjedbi.

Na sjednici su donesene sljedeće

Ad 1.

Predsjednik Nadzornog odbora ukratko obrazlaže rad Nadzornog odbora u 2020. godini.

Predlaže se Skupštini donošenje odluke:

„Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Pula Herculanea d.o.o. u 2020.g., kojim je utvrđeno da je Društvo djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Skupštine te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.“

Glasanje: - za – 170 glasova (Općina Barban, Općina Ližnjan, Općina Marčana,
Općina Svetvinčenat)

- protiv – 2664 glasova (Grad Pula)

- suzdržani – 272 glasa (Općina Medulin)

Po ovoj točki dnevnog reda odluka nije donesena.

Utvrđuje se kako je došao predstavnik Grada Vodnjana na Skupštinu.

Sjednici su bili nazočni:

	Osnivač (grad/općina)	Zastupnik / punomoćnik	broj glasova (od ukupno 3411 glasova)
9.	PULA	Anja Ademi – punomoćnica	2.664
10.	BARBAN	Dalibor Paus – načelnik	34
11.	LIŽNJAN	Marko Ravnić – načelnik	34
12.	MARČANA	Predrag Pliško – načelnik	69
13.	MEDULIN	Ivan Kirac – načelnik	272
14.	SVETVINČENAT	Dean Perković – načelnik	33
15.	VODNJAN	Edi Pastovicchio – gradonačelnik	275

Sjednici nije nisu bili nazočni članovi Skupštine:

	Osnivač (grad/općina)	broj glasova (od ukupno 3411 glasova)
16.	FAŽANA	30

Predsjedatelj Skupštine utvrđuje da Skupština može valjano odlučivati jer Skupštini prisustvuju članovi Društva koji imaju ukupno 3381 glasova (od ukupno 3411 glasova) odnosno predstavljaju više od 50% temeljnog kapitala Društva.

Ad 2.1.

Igor Stari objašnjava kako su izvanredne poslovne aktivnosti uzrokovane pandemijom značajno smanjili obim poslovanja u dijelu prikupljanja otpada te su se morale provesti organizacijske prilagodbe. Uvedene su mjere štednje i racionalizacije poslovanja što je dovelo do pada prekovremenih i noćnih sati rada, te smanjenja broja zaposlenih djelatnika u ljetnim mjesecima. Poduzeće spada u tkz. Predoređene djelatnosti pa se zbog prirode djelatnosti koje obavlja nije moglo zaustaviti ili prekinuti. U djelatnosti Hortikultura također je provedena reorganizacija te se obim posla sve na minimum potrebnog za održavanje biljnog fonda grada. Nisu se smanjivale plaće, osim Uprave, zbog otežanih uvjeta rada i obima posla. Zbog epidemije uvjeti za rad su bili teški te su se zaustavile investicijske aktivnosti. Sve navedeno utjecalo je na poslovne prihode te je izgubljeno 7,5 miliona kuna prihoda zbog obustavljanja prije svega sa radom turističkog sektora i dijela poslovnih subjekata vezanih uz taj sektor kao što su ugostiteljski objekti koji veći dio godine nisu radili. Dio prihoda ustegnut je i od strane Grada Pule smanjenjem godišnjeg ugovora o održavanju zelenih površina za 1.6 miliona kuna kao i manjeg prihoda od iznajmljivača zbog stavljanja Hrvatske na crvenu listu. Toliki gubitak prihoda nije se mogao nadoknaditi smanjivanjem troškova zbog potrebe i obveze nastavka pružanja usluga od strane društva. Ovo je ukazalo na uravnoteženost cijena s obzirom na značajan pad prihoda.

Anja Ademi postavlja upit u vezi povećanja izdataka u 2020. godini. Igor Stari objašnjava kako je povećanje rezultat zbrinjavanja glomaznog otpada prikupljenog u zadnjem dijelu 2019. godine koji je gomilan na skladištu društva u Valmadama zbog prekida isporuke usluge od strane odabranog isporučitelja zbog požara u njegovim prostorijama u rujnu 2019. godine što je na kraju dovelo do raskida ugovora sa tim pružateljem kao i porasta prosječne cijene zbrinjavanja pojedinih frakcija otpada u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu. Igor Vlašić navodi cijene otkupne iz 2019. i 2020. godine za pojedine frakcije otpada te ukazuje kako je došlo do povećanja cijena u zbrinjavanju.

Anja Ademi postavlja upit u vezi udjela u Luci Pula i zašto se nije pristupilo procjeni udjela. Igor Stari odgovara kako se radi o složenom problemu. Grad Pula je vlasnik zemljišta te se vodi sudski postupak Luke Pula i države. Udio Pula Herculanea d.o.o. je mali, takav da ga u slučaju gubitka možemo amortizirati s obzirom na zadržanu dobit iz prijašnjih godina. S obzirom da je Grad Pula većinski vlasnik Luke Pula d.o.o. ukoliko smatra potrebnim radi zaštite svog vlasništva može pokrenuti procjenu vrijednosti udjela. Igor Vlašić također objašnjava kako u slučaju gubitka spora sa Republikom Hrvatskom gubitak udjela možemo amortizirati te da bi u tom slučaju Republika Hrvatska trebalo provesti obeštećenje. Također pojašnjava kako je Pula Herculanea d.o.o. već jednom vršila ispravak vrijednosti u dijelu naknade za sanaciju odlagališta koja je nekad bio prihod Grada Pule te ga je Pula Herculanea d.o.o. vratila gradu ali ga je Grad opet vratio Pula Herculanei d.o.o. za što se vršio ispravak vrijednosti.

Anja Ademi postavlja upit u vezi sredstava u banci. Igor Stari navodi kako su sredstva dobivena sudskim sporom, dijelom (kamate) ostavljena su u Pula Herculanei d.o.o.

upravo radi potreba budućeg unapređenja sustava gospodarenja otpadom, dok se strogo namjenski dio naknade za izgradnju sustava odvodnje položio u Pragrande d.o.o.

Anja Ademi postavlja upit u vezi u rashodovanja od 2,5 miliona kuna iz 2019. godine. Igor Stari navodi kako je riječ o spremnicima za otpad. Sukcesivna isporuka spremnika kupljena što iz vlastitih sredstava što iz bespovratnih izvora (Fond za zaštitu okoliša). Spremnici se stavljaju u funkciju sukladno isporukama i mogućnostima podjele što dovodi do rashodovanja nakon stavljanja u funkciju.

Koviljka Aškić postavlja upit u vezi nenaplaćenih potraživanja. Igor Vlašić navodi kako se redovito vrši ispravak potraživanja stanja od 30. lipnja 2020. godine. Radi se o potraživanjima pravnih osoba koja su u predstečaju, stečaju ili su otpisana. Navodi problem naplate potraživanja budući određeni subjekti nemaju račune u Republici Hrvatskoj. Također određeni dio potraživanja naplaćen je kroz stečajne postupke dok se dio potraživanja mora otpisati jer se ne može naplatiti. Navodi kako nema skrivenih troškova.

Koviljka Aškić postavlja upit u vezi opravdanosti i valorizacije polupodzemnih i podzemnih spremnika. Igor Stari navodi kako je natječaj provedeno krajem 2019. godine ili početkom 2020. godine. Natječaj je zbog pandemije bio obustavljen te nam je isporučitelj izašao u susret u vezi odgode isporuke spremnika. Nakon što se ustanovilo da se može nastaviti s ugradnjom pristupilo se daljnjem radovima i nastavku ugradnje.

Koviljka Aškić postavlja upit u vezi ugovora o zbrinjavanju glomaznog otpada i cijene. Igor Stari navodi kako je ugovor dostavljen te će se dostaviti i naknada dokumentacija gdje je vidljivo cijena po toni.

Koviljka Aškić postavlja upit u vezi uporabe skupljenog glomaznog otpada od strane Metisa d.o.o. Igor Stari navodi kako se zbog požara koji je nastao u 2019. godine dogodio zastoj u preuzimanju te je sproveden novi javni natječaj gdje je dobivena jeftinija ponuda.

Predlaže se Skupštini donošenje sljedeće odluke:
„Prihvaća se Izvješće o stanju Društva u 2020.g.“

Glasanje: - za – 170 glasova (Općina Barban, Općina Ližnjan, Općina Marčana,
Općina Svetvinčenat)
- protiv – 2664 glasova (Grad Pula)
- suzdržani – 547 glasa (Općina Medulin, Grad Vodnjan)

Po ovoj točki dnevnog reda odluka nije donesena.

Ad 2.2.

Igor Vlašić navodi kako je izvješće odobreno od strane neovisnog revizora.

Predlaže se Skupštini donošenje sljedeće odluke:

„I Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2020.g.

II Za pokriće gubitka u iznosu od 1.941.886,46 koristit će se zadržana dobit iz prethodnih godina.“

Glasanje: - za – 2834 glasova (Općina Barban, Općina Ližnjan, Općina Marčana,
Općina Svetvinčenat, Grad Pula)

- protiv – nitko

- suzdržani – 547 glasova (Općina Medulin, Grad Vodnjan)

Po ovoj točki dnevnog reda donosi se odluka.

Ad 3.

Igor Vlašić navodi kako su naknado dostavljena izvješća u kojima su dodana izvanbilančni zapisi. Ukratko se objašnjava o kakvim se zapisima radi. Navodi se kako je Društvo poslovalo u skladu sa propisima Republike Hrvatske. Članovima će se dostaviti potpisani Izvještaj zajedno sa opisom izvanbilančnog zapisa.

Predlaže se Skupštini donošenje odluke:

„Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2020.g., koje je sačinila revizijska kuća RECONSULT d.o.o. Zagreb, Trg hrvatskih velikana 4/I.“

Glasanje: - za – 2834 glasova Općina Barban, Općina Ližnjan, Općina Marčana,
Općina Svetvinčenat, Grad Pula)

- protiv – nitko

- suzdržani – 547 glasova (Općina Medulin, Grad Vodnjan)

Po ovoj točki dnevnog reda donosi se odluka.

Ad 4.

Predlaže se Skupštini donošenje odluke:

„Daje se razrješnica Upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2020.g.“

Glasanje: -za – 170 glasova (Općina Barban, Općina Ližnjan, Općina Marčana,
Općina Svetvinčenat)

- protiv – 2664 glasova (Grad Pula)

- suzdržani – 547 glasa (Općina Medulin, Grad Vodnjan)

Po ovoj točki dnevnog reda odluka nije donesena.

Ad 5.

Nadzorni odbor predlaže Skupštini donošenje odluke:

„Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljenu nadzor poslovanja u 2020.g.“

Glasanje: - za – 170 glasova (Općina Barban, Općina Ližnjan, Općina Marčana,
Općina Svetvinčenat)

- protiv – 2664 glasova (Grad Pula)

- suzdržani – 547 glasa (Općina Medulin, Grad Vodnjan)

Po ovoj točki dnevnog reda odluka nije donesena.

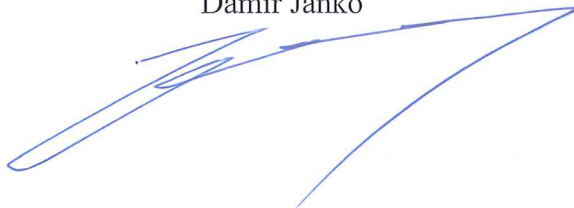
Ad 6.

Predsjednik nadzornog odbora daje svoj mandat na raspolaganje budući Nadzorni odbor nije dobio razrješnicu.

Sjednica je završila u 10,00 sati.

PREDSJEDATELJ SKUPŠTINE

Damir Janko

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Damir Janko'.