

PULA HERCULANEA d.o.o.

- Nadzorni odbor –

ZAPISNIK
sa sjednice Nadzornog odbora
održane 12.12.2023. god.
broj 6/2023

Sjednica je započela u 15:00 sati.

Prisutni članovi:

Dean Buršić-predsjednik Nadzornog odbora

Martina Hervat-zamjenica predsjednika Nadzornog odbora

Irena Prepušt-član

Ronald Kontešić-član

Marša Jelinčić-član

Ostali prisutni:

Robi Fuart- direktor

Igor Vlašić- zamjenik direktora

Zapisničar:

Mateo Pavić- samostalni pravni referent

Predložen je sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika od dana 29. studenog 2023. godine;
2. Rebalans Plana poslovanja za 2023. godinu;
3. Plan nabave za 2024. godinu
4. Plan poslovanja za 2024. godinu;
5. Odluka o isplati nagrade
6. Razno.

Predlože se novi dnevni red sa dopunom dnevnog reda sa točkom broj 6. naziva: Otpisi potraživanja

Predložen je sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika od dana 29. studenog 2023. godine;
2. Rebalans Plana poslovanja za 2023. godinu;
3. Plan nabave za 2024. godinu
4. Plan poslovanja za 2024. godinu;
5. Odluka o isplati nagrade
6. Otpisi potraživanja
7. Razno.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

ZAKLJUČCI

Ad. 1.

Verificira se zapisnik od 29. studenog 2023. godine.

Ad. 2.

Igor Vlašić objašnjava da je razlika u planiranim prihodima unutar 5 % od prihoda planiranih u Planu poslovanja za 2023. Navodi kako su povećani troškovi kod osoblja i povećani troškovi kod sakupljanja reciklabilnog otpada. Ostvareni su veći prihodi kod ugovora na održavanju i na odvozu miješanog komunalnog otpada.

Jednoglasno se prihvaća.

Ad. 3.

Robi Fuart objašnjava Plan nabave koji je usklađen sa planiranim investicijama i koji je povezan sa Planom poslovanja za 2024. godinu od čega ističe nabavu tri vozila za sakupljanje otpada i zamjenu sustava „kapa“ te novi sustav očitavanja. Planiraju se postaviti senzori napunjenosti spremnika radi optimizacije ruta. U planu je navedeno i nabava vozila za potrebe djelatnika jer su trenutna vozila preko 10 godina starosti. Najznačajnije promjene plana nabave su promjene cijena koje su rađene radi usklađivanja sa tržištem i količine koje su predviđene za selektivni otpad sakupljen u okviru javne usluge .

Irena Prepušt postavlja pitanje što predstavlja savjetodavne usluge u pogledu zaštiti okoliša, postavlja pitanje u vezi vozila gdje je u planu navedena kupnja i najam, postavlja pitanje u vezi troška prikupljanje infektivnog otpada.

Robi Fuart na pitanje o savjetodavnim uslugama navodi kako se radi se o naziv prema CPV-u. Trenutno smo naručili ispitivanje kvalitete vode iz bunara na Valmadama te smo trebali napraviti elaborat o potrebi procjene koji se financirao iz te točke nabave.

U vezi vozila navodi kako se radi o nabavi za sva vozila na dugoročni najam (5 godina) ili kupnji vozila te je ostavljena mogućnost da se naknadno utvrdi što je povoljnije za Društvo. Sa udrugom Institut imamo ugovor o sakupljanja i zbrinjavanju infektivnog otpada na području Grada Pule.

Jednoglasno se prihvaća.

Ad. 4.

Robi Fuart objašnjava plan poslovanja za 2024. godinu te navodi da očekujemo rast stope odvajanje selektivnog otpada, ne očekujemo promjene cijene na Kaštijunu te očekujemo povećanje cijene troška zbrinjavanje selektivnog otpada te jedan od izazove predstavlja troška mase plaća. Planira se zamjena „kapa“ na podzemnim spremnicima radi bolje razmjene podataka i veće pouzdanosti.

Igor Vlašić navodi kako se pokrenuo postupka revidiranja ovrha te se očekuje veća naplata.

Razvije se rasprava oko naplate potraživanja i problematike koje je vezana za brzinu naplate.

Jednoglasno se prihvaća plan poslovanja 2024.

Ad. 5.

Radnicima se planira isplatiti nagrada u visini od 300,00 eura neoporezivo uz plaću

Jednoglasno se prihvaća.

Ad. 6.

Igor Vlašić navodi kako se radi o korisnicima koji su izbrisani ili se radi o stečajevima ili su računi zagašeni. Pored svakog korisnika je naveden status razlog.

Jednoglasno se prihvaća.

Ad. 7.

Robi Fuart na upit navodi da smo upisani u očevidnik prijevoznika otpada te više ne moramo bit upisani u očevidnik za odlaganje otpada jer nemamo više odlagalište otpada prema stajalištu Županije.

Mateo Pavić navodi kako trenutno imamo 716 korisnika kojima računi dolaze na e-mail.

Sjednica je završena u 16:00 sati.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dean Buršić

