

PULA HERCULANEA d.o.o.

- Nadzorni odbor –

ZAPISNIK
sa sjednice Nadzornog odbora
održane 17.06.2024. god.
broj 1/2024

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 Fuat- direktor

Igor Vlašić- zamjenik direktora

Zapisničar:

Mateo Pavić- samostalni pravni referent

Predložen je sljedeći

Dnevni red

1. Verificiranje zapisnika od dana 12. prosinca 2023. godine;
2. Međuizvješće Uprave Društva o rezultatima poslovanja 2024. (prvi kvartal)
3. Izvješće o poslovanju za 2023.g.;
 - 3.1.Izvješće o stanju Društva,
 - 3.2.Godišnje financijsko izvješće zajedno sa Izvješćem o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2023.g.;
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2023. godinu;
5. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu;
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti
7. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva za 2023. g. ;
8. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2023. g.;
9. Otpis potraživanja
10. Rebalans plana nabave

11. Razno.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

ZAKLJUČCI

Ad. 1.

Verificira se zapisnik od 12. prosinca 2023. godine.

Ad. 2.

Igor Vlašić objašnjava kako je Društvo ostvarilo sve zadane ciljeve, veći su prihodi u djelatnosti u prikupljanju otpada. Porasle su količine prikupljenog otpada kao i cijene troška zbrinjavanja. Prateći trend povećanja cijene za selektivnog zbrinjavanje otpada očekujemo povećanje cijena na budućim natječajima koje će utjecati na poslovanje te će biti nužno povećanje cijene. Ako nam se prema procjenama poveća trošak zbrinjavanja selektivnog otpada na 1.7 milion eura dolazimo do računice kako od 6,20 eura naknade po korisniku, 4 eura ide na trošak zbrinjavanja otpada te se tu treba još dodati trošak posuda, radnika, reciklažnog dvorišta, spremnika i ostalog što se financira od naknade (obvezne minimalne javne usluge) miješanog komunalnog otpada. Izgledno je povećanje plaća zbog pregovora sa sindikatima.

Irena Prepušt postavlja upit u vezi stavke zbrinjavanja onečišćena ambalaže.

Robi Fuart navodi kako se trošak odnosi na vozila koja prilikom predaje ovlaštenom oporabitelju predaju otpad koji sadrži u sebi onečišćenu sirovinu.

Jednoglasno se prihvaća.

Ad. 3.

Robi Fuart objašnjava kako su nam se prihodi okvirno podignuli sa 9,9 milijuna na 12,950 milijuna eura, dakle za 24% je povećan prihod te je za taj iznos povećan i rashod. U 2023. smo dva puta mijenjali cjenik što je generiralo rast prihoda. Operativna dobit iznosi je 90 tisuća eura. Značajno je povećanje troškova zbrinjavanje otpada u svim frakcijama. U 2023. godini najznačajnije investicije su bile nabavka vozila, čistila, grajfer i programski/informatički paketi. Ukupno je Društvo investiralo u dugotrajnu imovinu 1,5 milijuna eura (podzemni i polupodzemni spremnici). U vezi radnika smanjio se broj prekovremenih sati te se očekuje daljnje smanjenje prekovremenih sati optimizacijom ruta te većim brojem zaposlenih. Imamo povećanje broja sati bolovanja na teret HZZO-a.

Igor Vlašić kako je inflaciju utjecala na poslovanje te da su ostvarene uštede kroz potpore države (gorivo, subvencije na električnu struju).

Dean Buršić postavlja upit o postavljanu solarnih panela na Valmade.

Robi Fuat navodi kako je u planu promjena krova te da se tek nakon toga može pristupiti postavljanje solara.

Jednoglasno se prihvaća.

Ad. 3.2.

Igor Vlašić predstavlja mišljenje revizora te ističe kako revizor nema primjedbi na poslovanje.

Jednoglasno se prihvaća.

Ad. 4.

Dean Buršić predstavlja izvještaj nadzoru Nadzornog odbora za rad u prethodnog godini.

Jednoglasno se prihvaća.

Ad. 5.

Dean Buršić predstavlja izvještaj o radu Nadzornog odbora.

Jednoglasno se prihvaća.

Ad. 6.

Predlaže se Skupštini Društva da se dobit ostvarena po završnom računu za 2023.g., u iznosu od 24.788,83 eura rasporedi u zadržanu dobit.

Jednoglasno se prihvaća.

Ad. 7.

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2023.g

Jednoglasno se prihvaća.

Ad. 8.

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja u 2023.g.

Jednoglasno se prihvaća.

Ad. 9.

Igor Vlašić ističe kako se radi o potraživanjima koje je nemoguće naplatiti jer su brisani iz sudskog registra ili su u stečaju. Ističe kako Sv. Polikarp-Dom za starije uredno podmiruje dugovanje

Otpisuju se potraživanja prema priloženom popisu, koji čini sastavni dio ove odluke.

Ad. 10.

Robi Fuart navodi kako se radi u uslugama projektiranja reciklažnog dvorišta, zatim nabavke vozila i nama vozila u slučaju kvara naših vozila.

Prihvaća se rebalans plana nabave

Ad. 11.

Martina Hervat

Koliko ste putem GIS sustava pronašli novih korisnika?

Igor Vlašić navodi kako smo u prvoj kontroli pronašli 400 novih korisnika, a u drugoj kontroli 150 novih korisnika.

Sjednica je završena u 16:00 sati.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dean Buršić