

Zapisnik sa 13. sjednice Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o., održane, 11.03.2019.g. u uredu direktora u sportskoj dvorani Marino Cvetković

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Vladimir Brnečić, predsjednik, Branko Periša, zamjenik predsjednika, Brigita Dovođa, član, Vlado Voštajer, Nevio Filčić,

Ostali prisutni:
gradonačelnik Ivo Dujmić, direktor Igor Štok

Početak sjednice: 13:00 sati

Predsjednik Nadzornog odbora g. Vladimir Brnečić utvrđuje da je na sjednici prisutna nadpolovična većina članova, pa da se može započeti sa sjednicom.

Predsjednik otvara sjednicu sa sljedećim točkama:

Dnevnog reda

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
2. Povećanje temeljnog kapitala društva Opatija 21 d.o.o.
3. Prijedlog izmjene organizacijske sheme društva
4. Informacija o promjeni cjenika usluga u garaži SD „Marino Cvetković“
5. Informacija o novim Općim uvjetima usluga parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama i o novom cjeniku parkiranja na području grada Opatije
6. Uputa o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
7. Razno

Dnevni red su članovi Nadzornog odbora (dalje u tekstu: NO) jednoglasno prihvatili, pa se prelazi na raspravu i donošenje odluka po točkama Dnevnog reda.

AD 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

Obzirom da članovi NO nisu imali primjedbe na sastavljeni zapisnik s prethodne sjednice, jednoglasno se donosi

Odluku:

Prihvaća se prijedlog zapisnika sa 12. sjednice NO.

AD 2. Povećanje temeljnog kapitala društva Opatija 21 d.o.o.

Izdavanje suglasnosti za izdavanje jednog novog poslovnog udjela u iznosu od 2.500.000,00 kuna u 2018.

Direktor je izložio Odluku Skupštine od dana 29.01.2018.g. te je dostavio potvrde o izvršenim uplatama temeljnog kapitala, pa se nakon rasprave donosi jednoglasno

Odluka:

Daje se suglasnost Direktor Opatija 21 d.o.o. za izdavanje novog poslovnog udjela u iznosu od 2.500.000,00 kuna, čime će se temeljni kapital povećava sa iznosa od 48.840.000,00 kuna na iznos od 51.340.000,00kuna

AD 3. Prijedlog izmjene organizacijske sheme društva

Direktor iznosi i obrazlaže prijedlog Macro i micro organizacijske sheme društva od 11.03.2019.g.

Uvodno direktor društva obrazlaže razloge potrebne izmjene Macro i micro organizacijske sheme društva. Članovima NO su predati na uvid i pisani materijali Macro i micro organizacijske sheme društva.

Direktor društva predlaže promjenu radnog mjesta „Informatičar“, u radno mjesto „Organizator AOP-a“ (Automatska obrada podataka), te iznosi opis poslova za navedeno radno mjesto.

Direktor društva predlaže ukidanje potrebe za B kategorijom vozačke dozvole za radno mjesto Kontrolor naplate na parkiralištima, te predlaže promjenu imena radnog mjesta Dispečer u „Referent za nadkontrolu u sektoru parkirališta“, kome se u opisu radnog mjesta dodaje da mijenja Rukovoditelja sektora parkiranja u njegovom odsustvu.

Također, direktor društva predlaže da mu se ukine korištenje službenog vozila u opisu radnog mjesta.

Odluka:

Usvaja se Macro i micro organizacijska shema društva od 11.03.2019.g. , te stupa na snagu 8 dana od dana donošenja.

AD 4. Informacija o promjeni cjenika usluga u garaži SD „Marino Cvetković“

Direktor društva daje informaciju o promjeni cjenika usluga u garaži SD „Marino Cvetković“, a promjene se odnose na ukidanje godišnje povlaštene karte od 1.800,00 kn (već je povlaštena ona od 200,00 kn), uvođenje mjesečne parkirne karte, te povećanje cijene ljeti od 6,00 kn na 7,00 kn.

Odluka:

NO izdaje naknadnu suglasnost za navedeno, te se odluke usvajaju jednoglasno

AD 5. Informacija o novim Općim uvjetima usluga parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama i o novom cjeniku parkiranja na području grada Opatije

Odluka:

NO izdaje naknadnu suglasnost za navedeno, te se odluke usvajaju jednoglasno

AD 6. Uputa o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Direktor društva predlaže da se donese nova Uputu o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga. Novom uputom propisuje se nabava roba, radova i usluga u vrijednosti do 100.000,00 kn (bez PDV-a) putem narudžbenice ili drugog odgovarajućeg dokumenta. Također, kod ugovaranja roba, radova i usluga u slučaju specijalističkih stručnih znanja i posebnih okolnosti, kao što su konzultantske, usluge obrazovanja, zdravstvene i socijalne usluge, hotelske i restoraterske usluge, stražarske usluge, usluge opskrbe gorivom za motorna vozila, najam cjelokupnog informatičkog rješenja (ERP) posebno prilagođen potrebama tvrtke, najam središnjeg sustava za kontrolu i naplatu parkiranja prilagođen potrebama tvrtke i sl., ne primjenjuje se odredba o traženju minimalno 3 ponude ili objave poziva na web stranicama društva ili EOJN RH.

Odluka:

Jednoglasno se usvaja Uputa o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga.

AD 7. Razno

1. Izdavanje suglasnosti Upravi da stalno zaposlenim djelatnicima vrši uplate doprinosa za mirovinu u treći mirovinski stup do iznosa 6.000,00 kn godišnje po djelatniku, dok financijske mogućnosti tvrtke to dozvoljavaju.

Direktor obrazlaže stanje u velikim komunalnim društvima, osvrćući se na tvrtku „Autotrolej“ i probleme u istoj posljednjih godina, uzimajući u obzir deficit radne snage. Kako bi se u tvrtci Opatija 21 d.o.o. zadržala radna snaga, stimuliralo radnike i na neki način osigurala njihova budućnost, Direktor društva predlaže uplatu doprinosa djelatnicima u treći mirovinski stup. Obzirom na promjene u Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima od 1.siječnja 2019., prema kojima su isplate iz mirovinskih fondova u cijelosti neoporezive direktor je izložio prijedlog, da se svim stalno zaposlenim djelatnicima uplaćuje doprinos na mirovinu u treći

mirovinski stup po djelatniku do iznosa 6.000,00 kn godišnje, odnosno 500,00 kn mjesečno, koliko je za tvrtku neoporezivi iznos, te porezno priznati rashod .

Odluka:

Daje se suglasnost Direktor Opatija 21 d.o.o. da se uplaćuje doprinos na mirovinu u treći mirovinski stup po djelatniku do iznosa od 6.000,00 kn godišnje.

2. Projekt garaže

Direktor društva predlaže Nadzornom odboru da se revidira postojeći projekt za garažu, na način da se posljednja etaža napravi u gabaritima prethodne, te da se izmijeni dokumentacija i izrada studije isplativosti – financijskih elemenata za istu.

Odluka:

NO daje suglasnost za navedeno.

Sjednica NO završena u 13.55 sati

Zapisnik sastavio : Igor Štok

Predsjednik NO : Vladimir Brnečić

Članovi :
Branko Periša
Brigita Dovođa
Vlado Voštajer
Nevio Filčić