

Zapisnik sa 13. sjednice Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o., održane, 01. 12. 2016. g. (četvrtak) u uredu direktora u sportskoj dvorani Marino Cvetković

Prisutni: Josip Dedić, predsjednik, dr.sc. Emil Priski, zamjenik predsjednika, Duško Franković, član, Marijana Šepić Bjelobaba, član, Večeslav Gržinić, član (priključio se kod točke 2.2. Dnevnog reda)

Ostali prisutni:

Direktor, Mladen Sinožić

Početak sjednice: 13.00 h

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Trenutne aktivnosti društva
 - 2.1. Natječaj za zakup poslovnih prostora – izvješće o sprovedenom natječaju
 - 2.2. Izvješće o trenutnom stanju predmeta „Absolutus sport“ (bivši zakupac poslovnog prostora)
 - 2.3. Ostale aktivnosti
3. Parkiralište Volosko
4. Prijedlog III Promjene Plan poslovanja i plan nabave za 2016.g
 - 4.1. Realizacija za period 01.01.-30.09.2016. i procjena financijskog rezultata za 2016. g
5. Prijedlog uprave o povećanju osnovice bruto plaće
6. Prijedlog Plana poslovanja i plana nabave za 2017.g
7. Pisma namjere – OFC Agency, Auto diamant, Liburnia classic club Opatija
8. Prezentacija idejnog rješenja uređenja sjeverne strane (stijene) vanjskog zida dvorane

Sjednicu je otvorio predsjednik NO, g. Josip Dedić, pozdravivši sve prisutne i predložio dnevni red, kojeg su članovi NO jednoglasno prihvatili, te je potom prešao na

AD 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

I podsjetio na zaključke s prethodne sjednice, te obzirom da nitko od prisutnih članova NO, nije imao primjedbi , prijedlog zapisnika s prethodne sjednice je jednoglasno prihvaćen.

i prešao na

AD 2. Trenutne aktivnosti društva

2.1. Natječaj za zakup poslovnih prostora – izvješće o sprovedenom natječaju

I zamolio direktora da članove NO izvjesti o ishodu objavljenog natječaja. Direktor je u kratko izvjestio, da je sukladno zaključku s prethodne sjednice natječaj objavljen u listopadu mjesecu i nakon što je za jedan od slobodnih poslovnih prostora stiglo jedno pismo namjere (knjigovođa koja za većinu sportskih klubova, korisnika dvorane, obavlja poslove knjigovodstva), ali da se na objavljeni natječaj nitko nije javio. Istovremeno, direktor je iskoristio priliku, pod ovom točkom dnevnog reda, izvijestiti članove NO, da su se u međuvremenu pojavili novi potencijalni zakupci, koji su zainteresirani za slobodne poslovne prostore, te da je s njima u kontaktu i da očekuje uskoro i pisma namjere, nakon kojih bi se objavio novi natječaj. Potencijalni zakupci su zainteresirani za kozmetički salon, te uredski prostor i salu za sastanke, odnosno predavanja (auto škola i škola stranih jezika). Osim, novih, potencijalnih zakupaca, direktor je izvjestio članove NO, da je sadašnji zakupac caffe bara, zbog lošeg prometa, najavio otkaz ugovora o zakupu. Nakon kraće diskusije, u kojoj su spomenuta i pisma namjere, o kojima će se detaljnije raspraviti pod točkom. 7., jednoglasno je donesen

Zaključak:

Prima se na znanje izvješće direktora o sprovedenom natječaju za zakup poslovnih prostora, objavljen u mjesecu listopadu, kao i trenutni interes pojedinih potencijalnih novih zakupoprimalaca.

Nakon čega je predsjednik NO, zamolio direktora da članove NO izvjesti i o najnovijim aktivnostima vezano za dugovanje ex zakupca fitnessa

2.2. Izvješće o trenutnom stanju predmeta „Absolutus sport“ (bivši zakupac poslovnog prostora)

Direktor je izvjestio članove NO, da su rješenja o ovrhama, koje je u međuvremenu donio Sud, dostavio u materijalima za ovu sjednicu, da je Fina dostavila obavijest da na žiro računu društva Absolutus sport, nema financijskih sredstava, da zbog te činjenice, društvo Opatija 21, do sada, nije moglo naplatiti svoja potraživanja (po jednoj ovrsi), te da je odvjetnik koji zastupa društvo Opatija 21, Sudu dostavio zahtjev da se i ta potraživanja naplate iz pokretnina koje je ex zakupoprimalac fitnessa u sportskoj dvorani, dao u zalog. Nakon diskusije u kojoj su sudjelovali svi članovi NO i u kojoj su od direktora tražili dodatne pojedinosti vezane za ovrhe i mogućnosti naplate potraživanja, jednoglasno je donesen

Zaključak:

Prima se na znanje izvješće direktora o trenutnom stanju predmeta „Absolutus sport“, bivšeg zakupoprimalca fitnessa u sportskoj dvorani

te obzirom da pod točkom

2.3. Ostale aktivnosti

nije bilo niti jedne značajnije tematike, prešao na

AD 3. Parkiralište Volosko

Direktor je podsjetio na zaključke s prethodne sjednice po ovoj tematici, izvjestio članove NO, da je kontaktirao dvoje dobavljača solarnih panela vezano za alternativni izvor el.energije na parkiralištu, zajednički zaključak da takav alternativni izvor el.energije ne bi bio dovoljan za funkcionalnost parking opreme, te ponovio koliko puta je kontaktirao pročelnika g. Ujčića vezano za ishodovanje PEES (prijem dopisivanja el.poštom dostavio u materijalima za sjednicu), ali bez uspjeha, odnosno, bez ikakvog odgovora. Ponovio da sve stoji još od svibnja mjeseca, da mu ovakav način (ne)komunikacije između gradskih službi i gradskih tvrtki nije jasan niti prihvatljiv, da je tijekom mjeseca kolovoza pokušao od zamjenika gradonačelnika (obzirom da u Gradu 5 tjedana nije imao s kime po ovoj temi razgovarati) dobiti neke povratne informacije, no također bez uspjeha, jer oni, o konkretnoj problematici, nisu imali nikakvih saznanja. U diskusiji koja je uslijedila i u kojoj su sudjelovali svi članovi NO, izraženo je čuđenje takvom odnosu i ponašanju pročelnika g. Ujčića, te uzimajući u obzir, da je prijedlog da se parkiralište Volosko da na upravljanje društvu Opatija 21, pokrenut i iniciran od strane gradonačelnika, jednoglasno je donešen sljedeći

Zaključak:

Zadužuje se uprava društva da pripremi dopis, kojeg će potpisati predsjednik NO, i koji će se dostaviti gradonačelniku, a u kojem će se od predsjednika skupštine društva tražiti da izvjesti društvo, da li je njegov prijedlog (iznesen na sjednici NO održanoj 21.04.2016. g.) još uvijek aktualan (da se parking Volosko stavi pod naplatu i daje na upravljanje društvu Opatija 21), i u slučaju da je prijedlog još uvijek aktualan, da gradskim službama naloži rješavanje problematike opskrbe el.energijom, odnosno, u slučaju da prijedlog nije više aktualan, da o tome, također pismeno izvjesti društvo Opatija 21.

Potom je predsjednik NO prešao na

AD.4 Prijedlog III Promjene Plan poslovanja i plan nabave za 2016. g.

I zamolio direktora da članove NO izvjesti o bitnim stavkama i promjenama u usporedbi s II Promjenom plana poslovanja i plana nabave za 2016.g , na što je direktor podsjetio da je na prošloj sjednici NO, najavio da će se Plan poslovanja morati korigirati u Rashodima, uslijed neplaniranih troškova vezanih za organizaciju Europskih sveučilišnih igara, kao i troškova povezanih s dokapitalizacijom društva, odnosno u Prihodima, uslijed nestavljanja pod režim naplate parkirališta Volosko. Osim prije navedenih stavki koje su utjecale na III Promjenu Plana poslovanja, u stavci Prihodi, usklađeni su i prihodi po osnovi zakupa dvorane koje plaća Grad, s pročelnikom UO za financije, a kao rezultat

realizacije za prvih 10 mjeseci ove godine. Direktor je posebno napomenuo da će na konačan financijski rezultat utjecati i tečajne razlike, koje u tabelici nije iskazao, već sukladno praksi izvještavanja revizorske kuće, samo ih je posebno istaknuo. U raspravi koja je uslijedila i u kojoj su sudjelovali svi članovi NO, direktor je dodatno pojasnio i odgovorio na sva pitanja članova NO, nakon čega je jednoglasno donešen

Zaključak:

Prihvaća se prijedlog III Promjene Plana poslovanja i plana nabave za 2016.g, koji je sastavni dio ovog zapisnika

Potom je predsjednik NO prešao na

AD. 4.1. Realizacija za period 01.01.-30.09.2016. i procjena financijskog rezultata za 2016. g

koja je u najvećem dijelu pojašnjena i obrazložena u prethodnoj točki Dnevnog reda te je nakon kratke rasprave donesen

Zaključak:

Primaju se na znanje podaci iz tabele realizacija za period 01.01.-30.09.2016 i procjena financijskog rezultata za 2016.g, koja je sastavni dio ovog zapisnika

Potom je predsjednik NO prešao na

AD 5. Prijedlog uprave o povećanju osnovice bruto plaće

i zamolio direktora da obrazloži svoj prijedlog. Direktor je u kratko ponovio osnovne parametre iz svojeg pisanog prijedloga, za povećanje osnovice bruto plaće (za 5%), podsjetivši da se osnovica u društvu osam godina nije povećavala, da je društvo već skoro dvije godine bez voditelja sportskih objekata čime su se znatno smanjili troškovi osoblja, da su se u protekle dvije godine bitno povećali i vlastiti prihodi , kao i da se kontinuirano smanjuju subvencije i dotacije društvu od strane Grada Opatije, te smatra da su ovo opravdani i dovoljni razlozi za povećanje osnovice bruto plaće. Na kraju svojeg uvodnog izlaganja, podsjetio je na još jednu činjenicu koju nije naveo u svojem prijedlogu, a to je korištenje vlastitih osobnih vozila za brojne intervencije na parkiralištu Gorovo u protekle dvije i pol godine, za koje djelatnici ne dobivaju nikakvu naknadu. U raspravi koja je uslijedila i u kojoj su sudjelovali svi članovi NO, utvrđeno je da je prijedlog uprave korektno argumentiran, da je tematika osobnih dohodaka uvijek osjetljiva, da je Pravilnikom o radu predviđena stimulacija dobrim radnicima, da bi se trebalo nagrađivati selektivno , a ne svih ravnomjerno, kao i da se od predsjednika Skupštine još nije dobio odgovor vezano za povećanje plaće djelatnicima koji su 09.01.2014.g prešli iz Grada Opatije u Opatija 21. Nakon duže rasprave, jednoglasno su doneseni sljedeći

Zaključci:

Predlaže se upravi da razmotri i procijeni pojedinačni učinak svih zaposlenika u tekućoj poslovnoj godini na osnovu kojeg će Nadzornom odboru predložiti koji je/su radnik(ci) zaslužili dodatnu nagradu (stimulaciju).

Da se predsjedniku Skupštine ponovo uputi dopis (zahtjev) i zatraži dodatno pojašnjenje (očitoвање) vezano za prava (povećanje plaća) djelatnika koji su, 09.01.2014.g, iz Grada prešli u Opatija 21.

Nakon što uprava dostavi svoj prijedlog vezano za eventualnu stimulaciju pojedinih radnika i nakon što predsjednik Skupštine dostavi svoje očitovanje, Nadzorni odbor će donijeti zaključak po ovoj točki, odnosno tematici.

Potom je predsjednik NO prešao na

AD 6. Prijedlog Plana poslovanja i plana nabave za 2017.g

I zamolio direktora da članovima NO predstavi prijedlog Plana poslovanja i plana nabave za 2017.g. Direktor je članove NO izvjestio da je prije izrade i sastavljanja prijedloga ovog Plana kontaktirao pročelnika UO za financije Grada Opatije, koji ga je izvjestio koje je iznose za zakup dvorane za korištenje dvorane od strane sportskih klubova predvidio u prijedlogu Proračuna Grada za 2017. g, te da su se upravo i ti iznosi našli u Prihodima, u prijedlogu Plana poslovanja društva Opatija, kao i da su prihodi po osnovi parkinga, zakupa poslovnih prostora i najma dvorane za ostale manifestacije, planirani na razini ovogodišnje realizacije. Što se rashoda tiče, oni su bazirani i kalkulirani na ovogodišnjim brojkama. U raspravi koja je uslijedila i u kojoj su sudjelovali svi članovi NO, tražena su dodatna pojašnjenja po pojedinim stavkama, nakon kojih je donesen sljedeći

Zaključak:

Nalaže se upravi da za sljedeću sjednicu NO pripremi novi prijedlog Plana poslovanja i plana nabave za 2017.g, u kojem će biti uvršteni i planirani prihodi od parkirališta Volosko.

Potom je predsjednik NO prešao na

AD 7. Pisma namjere – OFC Agency, Auto diamant, Liburnia classic club Opatija

I zamolio direktora da članove NO upozna sa svakim pojedinačnim pismom posebno. Direktor je počeo s pismom OFC Agency, koji je iskazao namjeru da prostor na I etaži (ispod tribina), koji je neiskorišten, prenamjeni i uredi, o svom trošku, za kancelariju (ured). Podsjetio je članove NO, da je OFC Agency proizašao iz OFC kluba, koji je u protekle tri godine u dvorani organizirao brojne borilačke priredbe, a nedavno i prvi koncert (tri klape), te da bi ured (sjedište) takve jedne agencije koja će organizirati razne manifestacije u dvorani, zasigurno bio od koristi samom društvu. Članovi NO, podržali su ovakvu inicijativu i prepoznali obostrani interes, te predložili da se od OFC Agency zatraži idejno rješenje prenamjene i uređenja prostora za kojeg su iskazali interes.

Sljedeći zahtjev odnosi se na zahtjev obrta Auto diamant, koji je zainteresiran za zakup 4 parkirna mjesta u garaži dvorane koje bi uredili za autopraonicu. I ovaj zahtjev su članovi NO, načelno podržali i prepoznali obostrani interes te predložili da se dodatno provjere da li garaža udovoljava tehničkim uvjetima za djelatnost autopraone i u slučaju da odgovara da se raspiše natječaj u kojem bi početna cijena zakupa bila mjesečna cijena za korištenje 4 parkirna mjesta.

Pismo namjere, udruge Liburnia classic cluba, u kojem se traži da im se dodijeli jedan slobodan poslovni prostor na korištenje bez naknade, u sklopu dvorane, za njihove službene prostorije, iako su aktivnosti udruge zanimljivi i atraktivni za sportsku dvoranu, obzirom da društvo ne može poslovni prostor davati bez natječaja i bez naknade, članovi NO, odbili su ovaj zahtjev.

Potom je predsjednik NO prešao na

AD 8. Presentacija idejnog rješenja uređenja sjeverne strane (stijene) vanjskog zida dvorane

Obzirom da autor idejnog rješenja, do početka sjednice (unatoč obećanju) nije dostavio nadopunu istog, direktor je predložio da se ova točka odgodi za sljedeću sjednicu NO.

Sjednica završena u 14.45 h

Zapisnik sastavio : Mladen Sinožić

Predsjednik Skupštine:

Predsjednik NO :

Josip Dedić

Članovi :

dr.sc. Emil Priskić

Duško Franković

Večeslav Gržinić

Marijana Šepić Bjelobaba