

**Zapisnik sa 3. sjednice Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o., održane, 20. 09. 2017. g. (četvrtak)** u uredu direktora u sportskoj dvorani Marino Cvetković

**Prisutni:** Vladimir Brnečić, predsjednik, Branko Periša, zamjenik predsjednika, Brigita Dovoda, član

**Ostali prisutni:**

Gradonačelnik Ivo Dujmić, Direktor Igor Štok

**Početak sjednice: 19.00 h**

#### **Dnevni red**

- 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice**
- 2. Prijedlog odluke o promjeni temeljnog kapitala Opatije 21**
- 3. Prijedlog odluke o promjeni cjenika parkiranja u garaži dvorane Marino Cvetković**
- 4. Prijedlog odluke o promjeni cijene povlaštenih mjesečnih karata za parkiranje u dvorani Marino Cvetković**
- 5. Plan poslovanja i nabave za 2017. godinu (prva izmjena)**
- 6. Gradska odluka o dodjeli djelatnosti parkiranja tvrtci Opatija 21 d.o.o.**
- 7. Razno**

Sjednicu je otvorio predsjednik NO, g. Vladimir Brnečić, pozdravivši sve prisutne i predložio dnevni red, kojeg su članovi NO jednoglasno prihvatili

#### **AD 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice**

Obzirom da članovi NO nisu imali primjedbe na dostavljeni prijedlog zapisnika s prethodne sjednice, jednoglasno je donešen

#### **Zaključak:**

**Prihvaća se prijedlog zapisnika s druge sjednice NO u novom sastavu.**

#### **AD 2. Objašnjenje uprave o razlozima Odluke o promjeni temeljnog kapitala**

Direktor je članove NO izvjestio da je posljednjom izmjenom Izjave o osnivanju društva, definirano da se temeljni kapital jednom godišnje uvećava za iznos vrijednosti ugovora o sufinanciranju sportske dvorane od strane vlasnika.

Navedeni iznos je 3.295.000,00 kn te se iznos temeljnog kapitala mijenja sa iznosa 42.250.000,00 na 45.545.000,00 kn

Direktor društva upoznao je članove NO da je izmjenom dokumenta Izjave o osnivanju društva, reguliran način povećanja temeljnog kapitala na način da se iznos godišnjeg Ugovora o sufinanciranju Dvorane Marino Cvetković od strane vlasnika, upisuje jednom godišnje u temeljni kapital društva na način da se postupak ovjeri kod javnog bilježnika. Članovi NO jednoglasno su prihvatili objašnjenje te odobrili postupak.

**AD 3.** Na prijedlog Predsjednika NO g. Brnečića, jednoglasno je donešena Odluka o nastavku naplate parkiranja u garaži u sklopu dvorane M. Cvetković sa cijenom od 3 kn po satu.

Zaključku je predhodila rasprava o tome kako je financijska situacija društva teška te kreditne obveze zahtijevaju nastavak naplate iz predhodne odluke.

**AD 4.** Točka vezana za Prijedlog odluke o promjeni cijene povlaštenih mjesečnih karata za parkiranje u dvorani Marino Cvetković započela je objašnjenjem direktora društva koji je napravio analizu postojećeg stanja vezano za iste. Utvrđeno je da postoji skupina korisnika usluga parkiranja u garaži koji su privilegirani od građana s prebivalištem u zoni koja je predviđena kao povlaštena. Radi se o tvrtkama i ustanovama u vlasništvu grada te sami djelatnici gradske uprave. Za njih će ubuduće uz suglasnot prisutnog Gardonačelnika cijena iznositi kao i za građane/stanare 200 kn mjesečno. Dakle, cijena za povlaštene stanare neće se mijenjati i ostaje 200 kn mjesečno. Također zaključeno je i da korisnici parkinga na udaljenijem području od samih povlaštenih stanara, (što je inače definirano gradskom odlukom o zoni koja to omogućuje) nemaju pravo koristiti takvu povlaštenu kartu. Ista će se također primjenjivati samo na one tvrtke i državne ustanove u najužem području garaže. Cijena komercijalne mjesečne karte također se neće mijenjati i ona iznosi i dalje 500 kn mjesečno za godišnje pretplatnike. Jednoglasnim glasanjem odluka je prihvaćena kao takva.

**AD 5.** Točka vezana za Plan poslovanja i nabave za 2017. godinu (prva izmjena) započela je uvodnim objašnjenjima direktora društva samog plana poslovanja i razloga zbog kojih su izmjene morale biti učinjene. U prvom redu razlozi se odnose na povećanje zaposlenih a onda i obveze o isplati 85.000 kn bivšem direktoru temeljem izgubljenih sudskih sporova od strane Opatije 21 a kasnije i sporazuma o samoj isplati i načinu isplate sa NO dogovoren na prvoj sjednici novog saziva. Članove NO zanimale su tečajne razlike koje uvelike utječu na poslovanje društva a zbog kojih ono može završiti u negativnom poslovanju. Direktor društva objasnio je da su krediti za Dvoranu M. Cvetković uzimani u eurima te da će u narednom razdoblju Uprava izviditi mogućnosti prebacivanja barem jednog ugovora u kune (Erste bank) s obzirom da onaj drugi sa Zagrebačkom bankom nije moguće prebaciti zbog HBOR ovog udjela koji to onemogućuje. U nastavku, direktor društva je obrazložio plan nabave koji je do u detalje specificirao sve ono potrebno za nabaviti kako bi sustav parkiranja mogao profunkcionirati. Također je objasnio kako zbog kratkog vremenskog perioda za nabavu i implementaciju sustava, društvo mora podhitno ići u pozivni natječaj za nabavu kredita prema bankama, a potom i u javne nabave za sve potrebno specificirano u planu nabave. S obzirom na okolnosti na tržištu kapitala i izlazak iz gospodarske krize, zaključeno je da je kamatna stopa trenutno najpovoljnija te da se zaduživanje tvrtke u iznosu od 2.500.000,00 kn mora ostvariti čim prije. Uprava je također izvijestila članove NO kako iz razgovora sa bankama neće biti potrebna garancija Grada Opatije za ovo zaduživanje. Također, uprava je upoznala članove kako je za potrebe tekuće likvidnosti produljen godišnji ugovor na 500.000,00 kn sa Zagrebačkom bankom. Isti ugovor je na snazi već posljednjih nekoliko godina. Plan poslovanja i plan nabave glasanjem su usvojeni jednoglasno.

**AD 6.** Direktor društva obavijetio je članove NO o Odluci Gradonačelnika o dodjeli djelatnosti parkiranja društvu Opatija 21 d.o.o. odmah po isteku koncesije privatnom koncesionaru.

**AD 7.** Predsjednik NO g. Brnečić iznio je svoj zahtjev da se razmotri skidanje kamenih vaza na ulazu u dvoranu te u zamjenu za onemogućivanje besplatnog parkiranja niti zadržavanja na

navedenom platou, postavi prometni znak sa navedenom zabranom. Također, potrebno je pojačati nadzor komunalnog redarstva na navedenoj lokaciji.

Također, na prijedlog g. Brnečića, naloženo je upravi da izkoregira prometne znakove na cesti koji pogrešno upućuju na smjer pristupa dvorani M. Cvetković.

Predsjednik je također upoznao članove NO i Gradonačelnika o zaključcima NO Parkova koji su doneseni a vezani su za eventualno zapošljavanje 10 ak zaposlenika koji zbog svojih fizičkih i ostalih zdravstvenih nemogućnosti žele preći u tvrtku Opatija 21. Jednoglasni zaključak svih članova NO jest da tvrtka Opatija 21 zbog svoje specifičnosti posla i uvjeta rada koji su fizički i zdravstveno zahtjevni, nismo u mogućnosti prihvatiti takav prijedlog.

Sjednica završena u 21.00 h

Zapisnik sastavio : Igor Štok

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Predsjednik Skupštine: | Ivo Dujmić       |
| Predsjednik NO :       | Vladimir Brnečić |
| Članovi :              | Branko Periša    |
|                        | Brigita Dovođa   |