

Zapisnik sa 14. sjednice Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o., održane, 24.04.2019.g. u uredu direktora u sportskoj dvorani Marino Cvetković

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

Ostali prisutni:
gradonačelnik Ivo Dujmić, direktor Igor Štok

Početak sjednice: 18:00 sati

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

Predsjednik otvara sjednicu sa sljedećim točkama:

Dnevnog reda

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
2. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. Opatija za 2018. godinu
3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća direktora o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. Opatija za 2018. godinu.
4. Prijedlog I izmjene plana poslovanja Opatija 21 d.o.o. za 2019. godinu
5. 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 13. sjednice NO.

AD 2. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. Opatija za 2018. godinu

Direktor je izložio financijsko izvješće o poslovanju društva za 2018.g.. Članovima NO je predato na uvid godišnje financijsko izvješće društva zajedno sa svim prilogima, pa se nakon rasprave donosi jednoglasno

Odluka:

Daje se suglasnost na godišnje financijsko izvješće o poslovanju društva OPATIJA 21 d.o.o. Opatija za 2018.g.

AD 3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća direktora o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. Opatija za 2018. godinu.

Direktor je izložio Izvješće o poslovanju društva za 2018.g.. Članovima NO su predati na uvid pisani materijali Izvješća o poslovanju društva za 2018.g, pa se nakon rasprave donosi jednoglasno

Odluka:

Usvaja se Izvješće o poslovanju društva za 2018.g.

AD 4. Prijedlog I izmjene plana poslovanja Opatija 21 d.o.o. za 2019. godinu

Točka vezana za Prijedlog I izmjene plana poslovanja Opatija 21 d.o.o. za 2019. godinu započela je uvodnim objašnjenjima direktora društva samog plana poslovanja i razloga zbog kojih su izmjene morale biti učinjene. Članovima NO su predati na uvid i pisani materijali Prijedloga I izmjene plana poslovanja Opatija 21 d.o.o. za 2019. godinu, pa se nakon rasprave donosi jednoglasno

Odluka:

Usvaja se Prijedlog I izmjene plana poslovanja Opatija 21 d.o.o. za 2019. godinu.

AD 5. Razno

5.1. Projekt garaže

Direktor društva predložio je Nadzornom odboru da se pokrene postupak izmjene postojeće dokumentacije za izgradnju projekta garaže Gorovo, na način da se ne izlazeći iz postojećih gabarita dobije veći broj parkirnih mjesta. Također potrebno je napraviti kvalitetniji projekat vezano za cirkulaciju vozila unutar samog objekta na način da svaka etaža bude potpuno autonomna. Time se dobiva bolja preglednost korisnika glede traženja slobodnih parkirnih mjesta a i smanjuju se građevinski radovi glede povezivanja etaža u jednu cjelinu.

Također potrebno je ponovno pristupiti ishodovanju svih potrebnih suglasnosti nadležnih ustanova i službi kako bi se projekat pripremio za postupak izdavanja građevinske dozvole te je potrebno naručiti izradu studije financijskih elemenata za garažu, kako bi se utvrdila rentabilnost iste.

Članovi Nadzornog odbora se slažu sa predloženim promjenama u projektu te da se naruče sve potrebne suglasnosti i izradi studija financijskih elemenata za projekat.

Odluka:

NO daje suglasnost za navedeno.

5.2. Autobusno parkiranje

Direktor je obavijestio Nadzorni odbor o problemima u djelatnosti autobusnog parkiranja primijećeno je od jednog djela hrvatskog turoperatora izbjegavanje plaćanja Opatiji 21, već isto čine na privatnom parkiralištu u Gradu Kastvu. Isti čine 25% ukupnih prihoda na godišnjem nivou ostvarenih u autobusnoj djelatnosti.

Odluka:

Nadzorni Odbor primio je na znanje navedeno.

5.3. Pravilnik o poslovnoj tajni

Direktor društva predložio je izmjenу Pravilnika o poslovnoj tajni, u smislu verifikacije istoga kao i po pitanju čuvanju kadrovske dokumentacije i usklađenosti s GDPR-om.

Odluka:

Prihvaća se prijedlog izmjene Pravilnika o poslovnoj tajni

5.4. Dopuna cjenika SD „Marino Cvetković“

Direktor društva predlaže uvođenje novog elementa u cjenik - montažne pozornice (bine) kvadrature max 46 m², i to po cijeni od 500 kn/dan + pdv bez montaže, odnosno po cijeni od 250 kn/dan + pdv bez montaže za 23 m².

Odluka:

Prihvaća se prijedlog uvođenja novog elementa, a cjenik postaje aktivan danom donošenja ove odluke (24.04.2019.)

5.5. Poslovnik o radu Nadzornog Odbora

Direktor društva predložio je Nadzornom odboru izmjenу poslovnika obzirom na vrijeme kada je donesen i promjene direktora.

Odluka:

Prihvaća se jednoglasno prijedlog izmjene Poslovnika Nadzornog odbora.

Sjednica NO završena u 19.30 sati

Zapisnik sastavio : Igor Štok

Predsjednik NO : Vladimir Brnečić

Članovi : Branko Periša
Brigita Dovođa