

Zapisnik sa 16. sjednice Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o., održane, 23.09.2019.g. u uredu direktora u sportskoj dvorani Marino Cvetković

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

Ostali prisutni:
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 izmjene organizacijske sheme društva
3. Prijedlog Odluke o imenovanju revizora Društva za 2019.g.
4. Prijedlog IV izmjene plana nabave za 2019. godinu
5. Prijedlog II izmjene plana poslovanja (Investicijske aktivnosti društva) za 2019. godinu
6. 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

Odluka:

Prihvaća se prijedlog zapisnika sa 15. sjednice NO.

AD 2. Prijedlog izmjene organizacijske sheme društva

Direktor je obrazložio razloge izmjene organizacijske sheme Društva, kao što je navedeno i u materijalu za sjednicu NO u točki 2. Dodatnim pojašnjenjima iznio je trenutno stanje vezano za kadrovske probleme u tvrtki.

Tvrtka je krenula u novi investicijski val s ciljem unapređenja poslovanja koristeći nove tehnologije, a koji predviđa novu organizacijsku platformu. Sukladno tome predloženo predstavlja početak

realizacije istoga, a to je analiza i unapređenje svih poslovnih procesa te dodjela vlasništva izvođačima poslovnih procesa. Nadalje, slijedi dobivanje know how-a tvrtke, koji je preduvjet za izradu novog cjelokupnog poslovnog (IT) rješenja.

Članovi Nadzornog odbora složili su sa predloženim izmjenama, pa se nakon rasprave jednoglasno donosi

Odluka:

NO daje suglasnost za izmjenama u organizacijskoj shemi društva te ista stupa na snagu 30. rujna 2019. godine.

AD 3. Prijedlog Odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu

Direktor je objasnio, kao što je navedeno i u materijalu za sjednicu NO, da su obzirom na ukupan iznos aktive i prosječnog broja zaposlenih u 2018.g. ispunjeni zakonski uvjeti za provođenje revizije godišnjih financijskih izvještaja Društva.

Za izbor revizora društva za 2019. godinu prethodno je proveden postupak javne nabave. Prijedlog odluke o izboru revizora Društva za 2019.g., potpisan je od strane Predsjednika NO-a te je isti proslijeđen na odlučivanje Skupštini Društva.

Donosi se jednoglasno

Odluka:

Daje se suglasnost za provođenje revizije te izbor revizora Društva za 2019. godinu

AD 4. Prijedlog IV izmjene plana nabave za 2019. godinu

Direktor je, kao i u materijalu za sjednicu NO, iznio detaljna pojašnjenja vezana za promjene plana nabave. Pitanja svih članova NO-a odnosila su se na garanciju uprave da će implementacija predloženog sustava zaista polučiti dobre rezultate vrijedne takvog ulaganja. Direktor Društva smatra da je potrebno primijeniti nove tehnologije te da uopće nije upitno treba li tvrtka krenuti u ovom razvojnom smjeru. Upravo implementacija ovakvog sustava u nekim europskim gradovima pokazuje trend i potrebu za istim. Točkom 5 dnevnog reda direktor Društva je pojasnio da u izmjeni plana nabave idemo u smjeru kvalitetnijeg upravljanja rizicima u poslovanju implementacijom novih alata koji će mu omogućiti promptno i kvalitetnije donošenje odluka te smanjiti rizike poslovanja društva.

Nakon kraće rasprave donosi jednoglasno

Odluka:

NO daje suglasnost na Prijedlog IV izmjene plana nabave za 2019. godinu

AD 5. Prijedlog II izmjene plana poslovanja (Investicijske aktivnosti društva) za 2019. godinu

Direktor Društva je vrlo iscrpno već u prethodnim točkama dnevnog reda, kao i u materijalu za sjednicu NO, objasnio sve vezano za točku 5 te nije imao potrebe iznositi ništa novo, a samim pisanim obrazloženjem svi prisutni su bili zadovoljni te nisu imali dodatnih pitanja.

Odluka:

NO daje suglasnost na Prijedlog II izmjene plana poslovanja (Investicijske aktivnosti društva) za 2019. godinu

AD 6. Razno

6.1. Predsjednik NO gosp. Brnečić iznio je svoje viđenje vezano za problematiku pogrešne prometne signalizacije koja upućuje na Sportsku dvoranu „Marino Cvetković“. Stava je da navedena prometna signalizacija na cesti nije u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama te tjera vozače u prekršaj ili pak stvara pomutnju prilikom odabira smjera kretanja prema dvorani. Gosp. Branko Periša također je napomenuo kako je rješenje postojećeg prilaza dvorani neadekvatno te je zaključeno da navedenu signalizaciju treba mijenjati. Direktor Društva daje se zadatak da sa stručnim službama Grada Opatije riješi navedeni problem. Direktor je iznio problem vlasništva nad prometnicom (ŽUC), kao otegotnu okolnost za rješavanje istog.

6.2. Direktor Društva skrenuo je pozornost na problem gotovo svih komunalnih trgovačkih društava na širem području od Opatije, a vezano za nedostatak radne snage. Kako bi se poboljšali financijski uvjeti zaposlenika, sadašnjih i potencijalnih novih za kojima Opatija 21 d.o.o. vapi, direktor Društva želi iskoristiti nove zakonske mogućnosti vezane za neoporezivi dio dodatka na plaću u vidu toplog obroka.

Zakonodavac je isto omogućio od 01.09.2019.

Nakon kraće rasprave, donosi se jednoglasno

Odluka:

NO daje suglasnost za isplatu neoporezivog dijela dodatka na plaću u vidu toplog obroka

6.3. Nadalje, direktor Društva osvrnuo se na vinkulaciju police osiguranja imovine, odgovornosti i nezgode kod osiguranja rizika požara i nekih drugih rizika u korist banaka (Zagrebačke i Erste&steiermaerkische Bank), a sukladno ugovorima o kreditu za financiranje izgradnje Sportske dvorane. Time je direktor ukazao na rizik i nezaštićenost imovine od potencijalnog nemilog događaja. Svi članovi NO primili su informaciju na znanje te prihvatili stav člana NO gosp. Branka Periša kako je to uzanca prilikom dobivanja svih kredita od strane banaka.

Sjednica NO završena u 19.00 sati

Zapisnik sastavio : Igor Štok

Predsjednik NO : Vladimir Brnečić

Članovi : Branko Periša
Nevio Filčić
Brigita Dovođa