

Zapisnik sa 19. sjednice Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o., održane 30.06.2020.g. u uredu direktora u sportskoj dvorani Marino Cvetković

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Vladimir Brnečić, predsjednik, Vlado Vošlajer, član, Branko Periša, član, Brigita Dovođa, član, Nevio Filčić, 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 I. izmjene Plana poslovanja za 2020. godinu
3. Informacija o provođenju dokapitalizacije
4. Informacija o smanjenju zakupnine najmoprimcima za svibanj 2020.
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

Odluka:

Prihvaća se prijedlog zapisnika sa 18. sjednice NO.

AD 2. Prijedlog I. izmjene Plana poslovanja za 2020. godinu

Točka vezana za Prijedlog I izmjene plana poslovanja Opatija 21 d.o.o. za 2020. 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 2020. godinu, pa se nakon rasprave donosi jednoglasno

Odluka:

Usvaja se Prijedlog I izmjene plana poslovanja Opatija 21 d.o.o. za 2020. godinu.

AD 3. Informacija o provođenju dokapitalizacije

Direktor Društva dao je informaciju da je na sjednici održanoj 09. lipnja 2020. godine Gradsko vijeće Grada Opatije usvojilo Odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva.

Grad Opatija kao jedini član društva ovime je povećao temeljni kapital iz sredstava društva, s iznosa od 51.340.000,00 kn za iznos od 2.400.000,00 kn, na iznos od 53.740.000,00 kn.

Temeljni kapital povećava se uplatom u novcu sukladno Ugovoru o sufinanciranju otplate glavnice kredita za izgradnju sportske dvorane „Marino Cvetković“ u Opatiji, zaključenom 17. siječnja 2019. godine, između društva i osnivača – Grada Opatije u iznosu 2.400.000,00 kn, i to stvaranjem jednog novog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 2.400.000,00 kn, kojeg preuzima jedini član Grad Opatija.

Odluka:

NO primio je na znanje i prihvatio informaciju o provođenju dokapitalizacije.

AD 4. Informacija o smanjenju zakupnine najmoprimcima za svibanj 2020.

Direktor Društva dao je informaciju kako je sukladno Odluci Gradonačelnika od 19.03.2020., KLASA: 810-01/20-01/4 URBROJ: 2156/01-03/01-20-10, zakupcima u SD „Marino Cvetković“, omogućena nenaplata najamnine za period od 16.03.2020. do 04.05.2020. godine te da su za period od 16. 03. do 04.05., odnosno 11.05. i 18.05. (ovisno o početku rada najmoprimaca u svibnju), sa svim najmoprimcima sklopljeni aneksi ugovora o najmu poslovnog prostora.

Direktor Društva naveo je kako je dodatna preporuka Gradonačelnika od 10.lipnja 2020. godine, KLASA: 372-01/20-01/34 URBROJ:2156/01-03/01-20-2 bila da Opatija 21 razmotri mogućnost početka obračunavanja zakupnine tek od lipnja mjeseca, kao što je postupio i Grad Opatija u odnosu na svoje zakupce.

Nastavno na navedeno, Uprava društva odobrila je nenaplatu zakupnine najmoprimcima poslovnih prostora u SD Marino Cvetković do kraja svibnja, pa period koji nije obuhvaćen aneksima ugovora tereti troškove poslovanja Opatije 21.

Odluka:

NO primio je na znanje i prihvatio informaciju o smanjenju zakupnine najmoprimcima za svibanj 2020.

AD 5. Razno

Direktor Društva obrazložio je članovima NO-a kako se obzirom na situaciju s pandemijom Covid – 19 i trenutno važećim protuepidemijskim mjerama za suzbijanje iste, stanje na tržištu mijenja na dnevnoj bazi, podaci se prikupljaju i analiziraju u skladu s promjenama pa stoga i odluke društva moraju pratiti takav razvoj situacije.

U svom izlaganju, Direktor Društva objasnio je kako se u drugom kvartalu 2020.g. očekivao puno manji broj vozila u Opatiji, posebno vozila stranih registarskih oznaka. Međutim, snimanjem stanja u operativi, utvrđeno je da je situacija bolja od očekivane.

Također, naglasio je da je upravo na dan održavanja sjednice Nadzornog odbora implementiran i pušten u produkciju novi sustav kontrole i naplate parkiranja. Implementacija navedenog sustava bila je planirana i znatno ranije, međutim obzirom na zatvorene granice nije bilo moguće predvidjeti kada će isporučitelj opreme (iz Nizozemske) biti u mogućnosti i izvršiti implementaciju. Puštanjem u rad

sustava već je prvi dan potvrđena uspješnost implementacije, a sustav će uvelike pomoći tvrtki u racionalizaciji poslovanja.

Direktor Društva istaknuo je kako korištenje sustava u punom kapacitetu zahtijeva adekvatnu logistiku, odnosno pojačan angažman djelatnika, koji će obrađivati prikupljene podatke u vidu očitanih registarskih oznaka te kako je važno upravo sada stimulirati djelatnike, kao i inače u ljetnim mjesecima kada se ostvaruje većina prihoda od parkiranja. Napomenuo je kako Društvo mora pratiti stanje na tržištu i kako djelatnici moraju biti stimulirani za kvalitetan rad, odnosno ostvarenje čim boljih rezultata.

Nakon Direktorova izlaganja, Predsjednik NO-a, g. Vladimir Brnečić i član NO-a, g. Branko Periša predložili su da se odmah započne sa punom isplatom plaća te povratom duga, a temeljem aneksa ugovora sa svim djelatnicima.

Direktor Društva rekao je kako se tvrtka Opatija 21, s obzirom da je na tržištu, mora i ponašati tržišno te donositi odluke adekvatno promjenama i zahtjevima istog. Jedini način da se teška poslovna situacija prebrodi sa čim manjim financijskim gubicima jest da se poveća učinkovitost, naročito u osnovnoj djelatnosti kontrole i naplate parkiranja. Tvrtka je na tom tragu upravo implementacijom novih tehnologija u osnovni sustav kontrole i naplate parkiranja.

Kako izmjenom plana poslovanja, a do dostave materijala članovima Nadzornog odbora, društvo nije donijelo odluku o vraćanju osobnih dohodaka djelatnicima, već je analizom podataka naknadno procijenila da se može očekivati veći fizički obujam vozila stranih registarskih oznaka u Opatiji, donesena je jednoglasna

Odluka:

NO jednoglasno donosi Odluku o isplati plaća u punom iznosu (počevši sa isplatom plaća za mjesec lipanj 2020.) te jednokratnu isplatu svim djelatnicima razliku manje isplaćenih plaća i naknada za travanj i svibanj 2020. g., a sve u funkciji boljih rezultata rada djelatnika

NO

Sjednica NO završena u 19.00 sati

Zapisnik sastavio : Igor Štok, v.r.

Predsjednik NO : Vladimir Brnečić

Članovi : Vlado Vošlajer
Brigita Dovođa
Branko Periša, član
Nevio Filčić, član