

ZAPISNIK

**sa 9. sjednice Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o.
održane 13. listopada 2022. godine s početkom u 10:00 sati u Sportskoj dvorani
„Marino Cvetković“, Stubište Lipovica 3, Opatija, u Uredu direktora (I. kat)**

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

Mladen Sinožić, predsjednik
Igor Puž, zamjenik predsjednika
Damir Lovreković
Aleksandar Popadić
Ivan Vidaković

Odsutni:

Direktor Opatija 21 d.o.o.:

Igor Štok

Zapisnik sastavila Ksenija Silov temeljem zvučnog zapisa (nije nazočila sjednici).

Početak sjednice: 10:00 sati

Predsjednik Nadzornog odbora g. Sinožić pozdravlja prisutne. Ujedno konstatira da sjednici prisustvuju svi članovi te otvara 9. sjednicu Nadzornog odbora Opatije 21 d.o.o. i predlaže slijedeći dnevni red:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora održane 13. srpnja 2022. godine
2. Mišljenje ovlaštenog revizora i mišljenje poreznog savjetnika vezano uz transferne cijene za 2022. godinu.
 - 2.1. Izvješće ovlaštenog revizora IRIS NOVA d.o.o. o obavljenoj prethodnoj fazi revizije financijskih izvještaja OPATIJE 21 d.o.o. za 2022. godinu.
 - 2.2. Očitovanje poreznog savjetnika CIMERA & suradnici porezno savjetništvo d.o.o. u svezi očekivanih efekata Studije o transfernim cijenama za 2022. godinu.
3. Analiza poslovanja u djelatnosti upravljanja Sportskom dvoranom Marino Cvetković i prijedlog cjenika usluga.
4. Izvještaj o poslovanju Društva za razdoblje 1.1.2022-31.8.2022. godine.
5. Suglasnost za nastavak projekta izgradnje polumontažnog objekta garaže Gorovo.
 - 5.1. Dostava novog idejnog rješenja garaže Gorovo
 - 5.2. Mišljenje konzervatorskog odjela Rijeka
 - 5.3. Narudžba studije isplativosti projekta

- 5.4. *Informacija o financiranju putem HBOR-a*
- 5.5. *Suglasnost za narudžbu glavnog i izvedbenog projekta.*
6. *Izveštaj o počinjenim kaznenim dijelima te poduzetim mjerama u svrhu zaštite i sigurnosti imovine i djelatnika.*
7. *Optimizacija sustava osvjetljenja sportskog borilišta velike dvorane SD Marino Cvetković.*
8. *Informacija o reaktivaciji točenja goriva na benzinskim pumpama INA-e.*
9. *Informacija o realizaciji usluge naplate parkiranja na lokaciji privremenog parkirališta Ičići.*
10. *Analiza trenutnog stanja projekta izgradnje autobusnog terminala.*
11. *Analiza problematike djelatnosti „pauka“.*
12. *Prijedlog izmjene Pravilnika o radu u dijelu Organizacijske sheme Društva.*
13. *Informacija o donošenju nepravomoćne presude Trgovačkog suda protiv tuženika AMBIENTALNI DEKOR j.d.o.o. Kršan, radi isplate 25.050,00 kn.*
14. *Izveštaj članova Nadzornog odbora o uvidu u dokumentaciju društva za razdoblje 03-06/2022 (usmeno izvješće na sjednici).*
15. *Razno.*

Na predloženi dnevni red nema primjedbi, te ga Nadzorni odbor jednoglasno usvaja.

Ad 1. *Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora održane 13. srpnja 2022. godine*

U otvorenoj raspravi prihvaća se prijedlog g. Lovrekovića da se u točki 2. zapisnika izmjeni dio teksta. Izmjene zapisnika su izvršene, te se isti daje na glasovanje.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno usvajaju zapisnik sa 8. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 13. srpnja 2022. godine.

Ad 2. *Mišljenje ovlaštenog revizora i mišljenje poreznog savjetnika vezano uz transferne cijene za 2022. godinu*

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Nakon kratke rasprave svih prisutnih Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU: *Prima se na znanje informacija o danim mišljenjima ovlaštenog revizora i poreznog savjetnika vezano uz transferne cijene za 2022. godinu i to:*

- *Izvješće ovlaštenog revizora IRIS NOVA d.o.o. o obavljenoj prethodnoj fazi revizije financijskih izvještaja OPATIJE 21 d.o.o. za 2022. godinu, i*
- *Očitovanje poreznog savjetnika CIMERA & suradnici porezno savjetništvo d.o.o. u svezi očekivanih efekata Studije o transfernim cijenama za 2022. godinu.*

Ad 3. Analiza poslovanja u djelatnosti upravljanja SD Marino Cvetković

G. Sinožić daje riječ direktoru Društva. Direktor informira o zaključcima sa sastanka održanog s pročelnicom za financije i unutarnjim revizorom Grada Opatije na kojem je ova tema bila predmet razgovora. Moguća su dva rješenja za zatvaranje likvidnosti, koja će se dogovoriti s Gradom Opatija.

Nadzorni odbor sa 3 glasa ZA (g. Sinožić, g. Lovreković i g. Popadić) te 2 SUZDRŽANA glasa (g. Puž, g. Vidaković) donosi slijedeću

ODLUKU: Prima se na znanje Analiza poslovanja u djelatnosti upravljanja Sportskom dvoranom Marino Cvetković, s predloženim cjenikom usluga.

Ad 4. Izvještaj o poslovanju za 1-8.2022.

Kratko pojašnjenje poslovanja u razdoblju od 1-8.2022. iznosi direktor g. Štok. S obzirom na rezultat i učinkovitost parking sustava koji je prezentiran na strukovnoj parking udruzi, direktor napominje kako je nekoliko hrvatskih gradova nabavilo parkirni sustav kojeg koristi Opatija 21 d.o.o.

Nadzorni odbor pohvaljuje rezultate poslovanja za navedeno razdoblje, te jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU: Prihvaća se Izvještaj o poslovanju OPATIJA 21 d.o.o. za razdoblje 1.1.2022 – 31.8.2022. godine.

Ad 5. Projekt izgradnje polumontažnog objekta garaže Gorovo

Nakon kraće rasprave nalaže se direktoru da Gradonačelniku prezentira parametre i podatke vezano za izgradnju polumontažnog objekta Gorovo, kako bi vlasnik lakše donio odluku.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU: Prima se na znanje novo idejno rješenje garaže Gorovo; mišljenje Konzervatorskog odjela Rijeka te informacija o financiranju putem HBOR-a.

Ad 6. Izvještaj o počinjenim kaznenim djelima

Kratko izvješće o kaznenim djelima i poduzetim mjerama te planovima u svrhu zaštite i sigurnosti imovine i djelatnika iznosi direktor Društva. Nakon kraće rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU: Prima se na znanje informacija o počinjenim kaznenim djelima te poduzetim mjerama u svrhu zaštite i sigurnosti imovine i djelatnika.

Ad 7. Optimizacija sustava osvjetljenja SD Marino Cvetković

U otvorenoj raspravi Nadzorni odbor pohvaljuje inicijativu optimizacije sustava odnosno proces ugradnje LED reflektora unutar sportskog borilišta velike dvorane.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU: Prima se na znanje informacija o optimizaciji sustava osvjetljenja sportskog borilišta velike dvorane SD Marino Cvetković.

Ad 8. Informacija o reaktivaciji točenja goriva

Nadzorni odbor prima na znanje informaciju o reaktivaciji točenja goriva na benzinskim pumpama INA-e.

Ad 9. Naplata parkiranja Ičići

Nadzornom odboru je dostavljena informacija o troškovima i prihodima vezanim za naplatu parkiranja na lokalitetu Ičići te Nadzorni odbor, uz pohvale za dobro obavljen posao, jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU: Prihvaća se informacija o realizaciji usluge naplate parkiranja na lokaciji privremenog parkirališta Ičići.

Ad 10. Analiza trenutnog stanja projekta izgradnje autobusnog terminala

Direktor društva Opatija 21 iznosi kratko pojašnjenje i razloge vezane za mogućnost odustajanja od projekta, prvenstveno zbog zaduženja, neovisno o tome što bi projekt bio financiran EU sredstvima te činjenicom da tvrtka nema dovoljno ljudskih resursa i financijskih kapaciteta istovremeno voditi dva velika projekta.

U otvorenoj raspravi članovi nadzornog odbora su suglasni da bi se sa ovim projektom trebalo nastaviti. Do sada je na njega utrošeno puno truda i vremena te predlažu da Opatija 21 raspravi problematiku sa vlasnikom, Gradom Opatija.

Temeljem iznesenog, nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU: Prima se na znanje analiza trenutnog stanja projekta izgradnje autobusnog terminala, uz prijedlog da se navedena tematika o eventualnom odustanku od ovog projekta raspravi s vlasnikom (Grad Opatija).

Ad 11. Analiza problematike djelatnosti „pauka“

Direktor, g. Štok iznosi kratko pojašnjenje dostavljenog materijala. Troškovi pauka uvelike premašuju prihode, uz aktualni nedostatak djelatnika i neodgovarajuću suradnju ostalih tijela koji sudjeluju u realizaciji premještanja nepropisno parkiranih vozila te činjenici da je Opatija

turistički grad, Uprava Opatije 21 predlaže suradnju sa susjednim općinama i gradovima u pogledu održavanja djelatnosti pauka sufinanciranjem hladnog pogona. Na ovaj način djelatnost premještanja nepropisno parkiranih vozila obavljala bi se na zadovoljavajući način u Opatiji i susjednim jedinicama lokalne samouprave.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU: Prima se na znanje analiza problematike djelatnosti „pauka“.

Ad 12. Organizacijska shema

Članovima nadzornog odbora dostavljen je kompletan materijal vezano za izmjene i dopune organizacijske sheme Opatije 21.

U otvorenoj raspravi g. Vidaković pohvaljuje prikaz sistematizacije koji je pregledan i jasan. Budući da članovi nadzornog odbora nemaju dodatnih upita niti primjedbi, predsjednik daje ovu točku na glasanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU: Prihvaćaju se izmjene Pravilnika o radu u dijelu Organizacijske sheme društva.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 13. Informacija o nepravomoćnoj presudi

Direktor informira o predmetu koji datira iz 2014. godine, no u rujnu 2022. godine je Trgovački sud u Pazinu donio rješenje o uplati sudske pristojbe za Presudu na temelju ogluhe, te se ova informacija daje Nadzornom odboru na znanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU: Prima se na znanje informacija o donošenju nepravomoćne presude Trgovačkog suda protiv tuženika AMBIENTALNI DEKOR j.d.o.o. Kršan, radi isplate 25.050,00 kn.

Ad 14. Izvještaj o nadzoru poslovanja 03-06/2022

Predsjednik podnosi izvještaj o izvršenom uvidu u dokumentaciju društva za razdoblje 03-06/2022. godine koji su dana 9. rujna 2022. godine te dana 23. rujna 2022. godine u vremenu od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Opatije 21 d.o.o. obavili g. Lovreković, g. Popadić i g. Sinožić. Nisu naišli na eventualne nepravilnosti odnosno mišljenja su da je sve uredno i korektno. Na postavljene upite dobili su zadovoljavajuće odgovore.

G. Popadić traži pojašnjenje kratkoročnog kredita u iznosu od 1 mil. kuna budući je na isti naplaćen neiskorišteni dio u iznosu od 986,00 kn.

Direktor g. Štok daje pojašnjenje kako se radi o kreditu za likvidnost u iznosu od 1 mil. kuna. sklopljenom u vrijeme korone, na jednu godinu s dodatnim prolongiranjem na još jednu godinu. Kredit nije korišten te je za neiskorišteni dio Erste&Steiermärkische banka naplatila 986,00 kn.

Ad 15. Razno

Pod točkom Razno, g. Puž traži informaciju kako funkcionira dugoročni najam parkirnih mjesta, za obavljanje npr. ugostiteljske djelatnosti, budući da se neka takva mjesta uzurpiraju i van ugovornih obveza.

Za konkretan slučaj direktor ističe kako je ugovorom dano u zakup 2 parkirna mjesta te aneksom ugovora definirano davanje u zakup još jednog parkirnog mjesta. Ugovor će se dostaviti članu Nadzornog odbora na uvid. Svi zakupi uređeni su ugovorima.

Predsjednik konstatira da su ovime iscrpljene sve točke dnevnog reda.

Predsjednik se zahvaljuje na sudjelovanju i zaključuje 9. sjednicu Nadzornog odbora Opatije 21 d.o.o. u 11:55 sati.

*Predsjednik Nadzornog odbora
Mladen Sinožić*