

ZAPISNIK

**sa 10. sjednice Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o.
održane 22. prosinca 2022. godine s početkom u 09:30 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: 09:30 sati

Predsjednik Nadzornog odbora g. Sinožić pozdravlja prisutne. Predsjednik konstatira da sjednici prisustvuju svi članovi te otvara 10. sjednicu Nadzornog odbora Opatije 21 d.o.o. i predlaže slijedeći dnevni red:

Dnevni red

- 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora održane 13. listopada 2022. godine**
- 2. Davanje suglasnosti na III. izmjene Plana poslovanja za 2022.**
- 3. Prijedlog Plana poslovanja za 2023. godinu**
- 4. Prijedlog izmjene Pravilnika o radu u dijelu Organizacijske sheme Društva**
- 5. a) Prijedlog izmjene cjenika korištenja Sportske dvorane Marino Cvetković**
b) Odobravanje popusta na korištenje prostora Sportske dvorane Marino Cvetković školama u vlasništvu Primorsko goranske županije
c) Davanje suglasnosti direktoru Opatije 21 da, sukladno dopisu Grada Opatije, vanjskim korisnicima dvorane od posebnog interesa za zajednicu i Opatiju 21, odobri popust na korištenje
- 6. Informacija o novim okolnostima Projekta izgradnje autobusnog terminala**
- 7. Nabava nadogradnje postojećeg poslovnog – informacijskog sustava**
- 8. Informacija o stanju potporne konstrukcije oko Sportske dvorane Marino Cvetković te sanacija pješačkih i cestovnih površina u okolišu dvorane**
- 9. Davanje suglasnosti za donaciju Društvu „Naša djeca“ Opatija**

10. Davanje suglasnosti na promjenu naziva kategorije usluge parkiranja u cjeniku usluga parkiranja Javna garaža – Sportska dvorana Marino Cvetković

11. Informacija o potvrdi optužnice Općinskog državnog odvjetništva zbog počinjenja teške krađe na parkiralištu Gorovo

12. Razno

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

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora održane 13. listopada 2022. godine

U otvorenoj raspravi za riječ se javlja g. Puž te moli da mu se sukladno zaključku navedenom pod točkom 15. predmetnog Zapisnika dostavi traženi ugovor.

G. Pužu je tražena dokumentacija dostavljena u tijeku sjednice.

Daljnijih primjedbi na zapisnik nema te ga predsjednik daje na glasovanje.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno usvajaju zapisnik sa 9. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 13. listopada 2022. godine.

Ad 2. III. izmjene Plana poslovanja

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva.

Direktor ukazuje na promjene koje će pratiti daljnja financijska izvješća i planove, a prvenstveno se to odnosi na razdvajanje komunalne i komercijalne djelatnosti, što je i navedeno na str. 3 ovih Izmjena Plana. S obzirom na nove segmente i promjene u načinu poslovanja iste je nužno implementirati u plan poslovanja te direktor iznosi kratko pojašnjenje računa dobiti i gubitka, prihoda i rashoda po organizacijskim jedinicama te investicijskih aktivnosti Društva.

Predsjednik se zahvaljuje na izlaganju i raspravi te daje ovu točku na glasovanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU: Usvajaju se III. izmjene Plana poslovanja Opatije 21 d.o.o. za 2022. godinu.

Ad 3. Prijedlog Plana poslovanja za 2023.

G. Sinožić daje riječ direktoru Društva.

Direktor iznosi pojašnjenje Plana poslovanja za 2023. godinu. Stvorena je dobra podloga za pokretanje projekata i izvršenje kapitalnih nabava. Napominje kako je u 2023. godini planiran manji gubitak u komunalnoj djelatnosti no kroz elaborat transfernih cijena sučeliti će se sve komercijalne djelatnosti i na taj način nadomjestiti gubitak.

G. Sinožić ističe zadovoljstvo prezentiranim Planom poslovanja. Sukladno smjernicama Gradonačelnika predlaže da se u investicijske aktivnosti uvrste i prve aktivnosti vezane uz gradnju bazena.

U otvorenoj raspravi članovi Nadzornog odbora predlažu da se iz Investicijskih aktivnosti društva izuzme Nabava novog vozila pauk u iznosu od 106.178 Eura, budući je stav Nadzornog odbora da se ova investicija neće realizirati u 2023. godini.

G. Popadić traži pojašnjenje investicijskih aktivnosti vezanih za fotonaponske ćelije te informaciju koliko je to snage u kW.

Direktor se obvezuje g. Popadiću dostaviti Elaborat.

Daljnjih opaski i sugestija nema te predsjednik zatvara raspravu.

Ujedno donosi zaključak da će se iz investicijskih aktivnosti izuzeti nabavka vozila pauk, a da će se uvrstiti aktivnosti vezane uz gradnju bazena.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU: Usvaja se Plan poslovanja Opatije 21 d.o.o. za 2023. godinu.

Ad 4. Izmjene Pravilnika o radu u dijelu Organizacijske sheme

Direktor g. Štok iznosi obrazloženje izmjena Pravilnika o radu u dijelu Organizacijske sheme, a sukladno dostavljenom materijalu.

Predsjednik g. Sinožić daje ovu točku na glasovanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU: Prihvaćaju se izmjene Pravilnika o radu u dijelu Organizacijske sheme društva OPATIJA 21 d.o.o.

Ad 5. Cjenik korištenje Sportske dvorane

Detaljno pojašnjenje materijala iznosi direktor Društva.

Budući je materijal jasan, članovi Nadzornog odbora nemaju pitanja i primjedbi.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU: a) Prihvaća se prijedlog izmjene cjenika korištenja Sportske dvorane Marino Cvetković.

b) Odobrava se popust na korištenje prostora Sportske dvorane Marino Cvetković školama u vlasništvu Primorsko goranske županije.

c) Daje se suglasnosti direktoru Opatije 21 da, sukladno dopisu Grada Opatije, vanjskim korisnicima dvorane od posebnog interesa za zajednicu i Opatiju 21, odobri popust na korištenje.

Cjenik korištenja sportske dvorane Marino Cvetković primjenjuje se od 1.1.2023. godine.

Ad 6. Projekt izgradnje autobusnog terminala

G. Sinožić daje riječ direktoru.

Direktor daje informaciju o novim okolnostima Projekta izgradnje autobusnog terminala, s obzirom da se pojavila mogućnost financiranja iz Urbane aglomeracije Rijeka iz ITU (integrirana teritorijalna ulaganja) mehanizma, a sve sukladno odluci Vlasnika.

Nakon kraće rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU: Prihvaća se Informacija o novim okolnostima Projekta izgradnje autobusnog terminala.

Ad 7. Nadogradnja poslovno-informacijskog sustava

G. Sinožić konstatira da je dostavljeni materijal konkretan i jasan. U otvorenoj raspravi nema upita niti primjedbi, te se ova točka daje na glasovanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU: Prihvaća se Informacija o nadogradnji postojećeg poslovno-informacijskog sustava.

Ad 8. Informacija o stanju potporne konstrukcije Dvorane

G. Sinožić daje riječ direktoru.

Direktor iznosi pojašnjenje stanja potporne konstrukcije i mišljenje struke koja je ustanovila da za sada nema potrebe za sanacijom, no preporučuju ponoviti pregled za 5 godina. Također postoji potreba za sanacijom ulegnutih šahti na pješačkoj površini u okolišu dvorane, a kako bi se izbjegle neželjene posljedice po sve koji koriste usluge dvorane.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU: Prihvaća se Informacija o stanju potporne konstrukcije oko Sportske dvorane Marino Cvetković te sanaciji pješačkih i cestovnih površina u okolišu dvorane.

Ad 9. Donacija društvu Naša djeca

Nadzornom odboru je dostavljena informacija o potrebama Društva Naša djeca. Direktor ističe kako Opatija 21 želi doprinijeti radu Društva donacijom potrebnog inventara.

Nadzorni odbor pohvaljuje ovaj prijedlog, te jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU: Daje se suglasnost na donaciju Društvu „Naša djeca“ Opatija u svrhu nabavke potrebnog inventara u ukupnoj vrijednosti od 18.554,00 kn (uključen PDV).

Ad 10. Promjena naziva kategorije usluge parkiranja

Direktor društva iznosi kratko pojašnjenje vezano za ažuriranje naziva kategorije usluga parkiranja.

Temeljem iznesenog, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU: Daje se suglasnost na promjenu naziva kategorije usluge parkiranja u cjeniku usluga parkiranja Javna garaža – Sportska dvorana Marino Cvetković. Cjenik usluga parkiranja Javne garaže - Sportske dvorane Marino Cvetković primjenjuje se od 1.1.2023. godine.

Ad 11. Informacija o potvrdi optužnice

Direktor, g. Štok daje informaciju o potvrdi optužnice Općinskog državnog odvjetništva zbog počinjenja teške krađe na parkiralištu Gorovo.

Također informira o visoko kvalitetnom video nadzoru postavljenim na lokaciji Gorovo koje sada omogućuju puno bolji uvid u eventualne nepravilnosti ili počinjenje kaznenog djela.

Ad 12. Razno

Izveštaj o izvršenom uvidu u dokumentaciju društva za razdoblje 07-09/2022.

Pod točkom Razno predsjednik g. Sinožić podnosi izvještaj o izvršenom uvidu u dokumentaciju društva za razdoblje 07-09/2022. godine koji su 27.10.2022. godine te 10.11.2022. 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. U pregledanoj dokumentaciji nisu uočili nepravilnosti, a na postavljene upite dobili su zadovoljavajuće odgovore.

Nadalje pod točkom Razno direktor informira o ugovoru sklopljenom s Liburnia Riviera Hotelima za uslugu plaćanja dnevne parkirne karte na recepcijama hotela društva.

Također će se do konca godine sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji s Liburnia Riviera Hotelima vezano za zakup reklamnih površina u sportskoj dvorani Marino Cvetković.

Predsjednik konstatira da su ovime iscrpljene sve točke dnevnog reda.

Predsjednik se zahvaljuje na sudjelovanju i zaključuje 10. sjednicu Nadzornog odbora Opatije 21 d.o.o. u 11:30 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora

Mladen Sinožić