

ZAPISNIK

**sa 17. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o.
održane 15. veljače 2024. 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:

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

Odsutni:

-

Članovi Uprave Opatija 21 d.o.o.

Igor Štok
Mladen Sinožić

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

Početak sjednice: 10:00 sati

Predsjednik Nadzornog odbora g. Lovreković pozdravlja prisutne. Ujedno informira o događajima koji su uslijedili nakon 16. sjednice održane u prosincu 2023. godine. G. Mladen Sinožić je na 16. sjednici održanoj 18.12.2023. godine podnio ostavku na mjesto predsjednika Nadzornog odbora, a g. Lovreković je imenovan predsjednikom Nadzornog odbora Opatije 21 d.o.o. s danom 19.12.2023. godine.

G. Sinožić je potom podnio ostavku i na članstvo u Nadzornom odboru s danom 31.12.2023. godine te je s danom 1.1.2024. stupio na funkciju člana Uprave Društva, što je prethodno potvrđeno na sjednici Skupštine održanoj 28.12.2023. godine. Na Skupštini je donesen i Poslovnik o radu Uprave koji utvrđuje organizaciju i područja zaduženja, način rada i odlučivanja te druga pitanja u svezi djelovanja dvočlane Uprave Društva. Svaki član Uprave zastupa društvo samostalno i pojedinačno u okviru područja svoga zaduženja a u slučaju spriječenosti jednog člana Uprave drugi ga zamjenjuje.

Primjerak Poslovnika o radu Uprave uručen je na sjednici svim članovima Nadzornog odbora. S obzirom na novi Poslovnik te izmjenu Izjave o osnivanju Društva ažurirati će se i Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Predsjednik konstatira da sjednici prisustvuju 4 člana. Budući da kvorum postoji, otvara 17. sjednicu Nadzornog odbora OPATIJE 21 d.o.o. i predlaže slijedeći

DNEVNI RED

- 1. Potvrda zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora održane 18. prosinca 2023. godine.*
- 2. I. izmjena Plana poslovanja za 2024. godinu u dijelu investicijskih aktivnosti.*
- 3. Informacija o stanju projekata:*
 - a) Projekt izgradnja garaže Gorovo,*
 - b) Projekt rekonstrukcije nogometnog igrališta,*
 - c) Projekt izgradnje gradskog bazena.*
- 4. Prijedlog izmjene cjenika korištenja Sportske dvorane Marino Cvetković.*
- 5. Informacija o donošenju Misije, Vizije i Ciljeva OPATIJA 21 d.o.o.*
- 6. Informacija o donošenju Etičkog kodeksa OPATIJA 21 d.o.o.*
- 7. Informacija o novoj zakonskoj regulativi ustupa potraživanja.*
- 8. Razno.*

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja predloženi dnevni red.

Predsjednik daje riječ g. Pužu koji traži da mu se dostavi odgovor na pitanje korištenja godišnjeg odmora radnika zaposlenog u Društvu u 12. mjesecu 2023. godine, a koji je koristio godišnji odmor u siječnju 2024. godine. Traži pisani odgovor člana Uprave.

10:20 sati, g. Mladen Sinožić, član Uprave se priključuje sjednici

Član Uprave Igor Štok potvrđuje da će dostaviti pisani odgovor na postavljeni upit, a za vrijeme sjednice zamjeniku predsjednika je dostavljena tražena evidencija radnog vremena radnika.

Ad 1. Potvrda zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora održane 18. prosinca 2023. godine

Predsjednik Nadzornog odbora poziva prisutne da potvrde zapisnik koji je 2.1.2024. usvojen korespondentnim putem od strane g. Popadića, g. Sinožića i g. Lovrekovića.

Nadzorni odbor jednoglasno potvrđuje zapisnik sa 16. sjednice održane dana 18. prosinca 2023. godine.

Ad 2. I. Izmjena Plana poslovanja za 2024. u dijelu investicijskih aktivnosti

Predsjednik g. Lovreković daje riječ članovima Uprave da ukratko obrazlože I. Izmjenu Plana poslovanja.

Član Uprave g. Štok daje osvrt na stavku 3. u tablici 1. Investicijske aktivnosti Društva u 2024. godini koja se odnosi na nabavu studije izvodljivosti - parkiralište za autobuse. U tu svrhu planira se nabava studije izvodljivosti novih prometnih rješenja organizacije prihvata i tranzita turističkih autobusa. Slijedeća značajna stavka je stavka 30. Nabavka konzultantskih usluga – usklada s GDPR propisima.

S obzirom da Društvo raspolaže i obrađuje osobne podatke korisnika te vrši obradu osobnih podataka putem videonadzora, Uprava predlaže angažman vanjskog specijalističkog revizora / konzultanta s kojim bi se pregledali trenutno važeći procesi te po potrebi doradila i uskladila sva potrebna dokumentacija sukladno GDPR propisima.

Stavkom 34. planirana je Nabava čitača kartica za parkirne automate. Naime, društvo je obaviješteno od strane proizvođača aparata kako se trenutno ugrađeni čitači novčanica u parkirnim automatima približavaju kraju životnog vijeka. Proizvođač više ne ugrađuje takve komponente u nove aparate, a održavanje i zamjena rezervnih dijelova neće biti moguća. Uvođenjem eura znatno je smanjena potreba za prihvatom novčanica, stoga je preporuka proizvođača, kao i distributera rezervnih dijelova, zamjena čitača novčanica sa čitačem kartica. Kako bi se izbjegli problemi prilikom najvećeg intenziteta korištenja parkirnih automata (ljeti) Društvo planira nabavu 20 novih čitača kartica, koje će ugraditi u postojeće parkirne automate.

Drugi član Uprave g. Sinožić daje pojašnjenja stavki u dijelu investicija i upravljanja objektima. Stavkom 12 planirana je priprema projektne dokumentacije – glavni i izvedbeni projekt za izgradnju gradskog bazena. Promijenjen je model izgradnje, budući se odustalo od modela design & build.

Stavka 13 odnosi se na nabavu usluge izrade investicijske studije izgradnje gradskog bazena.

Stavke 18 - 21 odnose se na planirane nabave za potrebe realizacije izgradnje garaže Gorovo i to nabava Voditelja projekta izgradnje garaže, nabava radova za izgradnju garaže Gorovo, usluge stručnog nadzora, te usluge koordinatora zaštite na radu. Za navedene stavke okončani su pokrenuti postupci javne i jednostavne nabave te sklopljeni ugovori s odabranim ponuditeljima. Stoga se ovom izmjenom plana poslovanja usklađuje prethodno procijenjena vrijednost nabave s vrijednostima iz sklopljenih ugovora.

Stavke 22 i 23 odnose se na planirane nabave za potrebe realizacije izgradnje garaže Gorovo. Sklopljen je ugovor za korištenje usluga projektantskog nadzora, te je ugovorena izrada korekcije projektne dokumentacije garaže Gorovo.

Stavke 31 - 33 odnose se na planirane nabave za potrebe realizacije projekta rekonstrukcije nogometnog igrališta u Opatiji.

G. Lovreković se zahvaljuje na izlaganju i otvara raspravu.

U raspravi sudjeluju svi prisutni članovi nadzornog odbora, dana su dodatna pojašnjenja, te kako nije bilo dodatnih upita, predsjednik zatvara raspravu i daje ovu točku na glasovanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

ODLUKU: Daje se suglasnost na I. izmjenu Plana poslovanja za 2024. godinu u dijelu investicijskih aktivnosti.

Ad 3. Informacija o stanju projekata

Predsjednik daje riječ članu Uprave g. Sinožiću, koji informira o stanju projekta izgradnje garaže Gorovo, projekta rekonstrukcije nogometnog igrališta te projekta izgradnje gradskog bazena.

Pored već dostavljene pisane informacije g. Sinožić informira kako su radovi na izgradnji garaže Gorovo krenuli 5.2.2024. godine, izvođač je u fazi odvijanja pripremnih radova; između Grada Opatije, Općine Matulji i Opatije 21 potpisan je Sporazum o uvjetima i načinu privremenog

deponiranja materijala iz građevinskog iskopa, a koji će se deponirati na deponiju u vlasništvu Općine Matulji.

Rekonstrukcija nogometnog igrališta – izrađen je glavni projekt i predan u ured za izdavanje građevinskih dozvola te slijedi ugovaranje izvedbenog projekta. Dostavljene su tri indikativne ponude od koje je najpovoljnija ponuda Zagrebačke banke u suradnji s HBOR-om. Gradonačelnik je donio Odluku o načinu realizacije kapitalne investicije rekonstrukcije nogometnog igrališta te je definiran hodogram aktivnosti i zaduženja Grada Opatije i Opatije 21.

Gradski bazen – dana 29.1.2024. raspisan je natječaj za izradu glavnog i izvedbenog projekta, a otvaranje ponuda je 13.3.2024. godine.

Predsjednik se zahvaljuje na iscrpnim informacijama te otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nema upita te predsjednik daje ovu točku na glasovanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

ODLUKU: **Prima se na znanje informacija o stanju projekata:**

- a) Projekt izgradnja garaže Gorovo,**
- b) Projekt rekonstrukcije nogometnog igrališta,**
- c) Projekt izgradnje gradskog bazena.**

Ad 4. Prijedlog izmjene cjenika korištenja Sportske dvorane

Predsjednik daje riječ članu Uprave g. Sinožiću.

Po uvođenju nove službene valute euro 01.01.2023. godine cijene korištenja sportske dvorane su konvertirane iz valute HRK u valutu EURO, prema službenom tečaju konverzije. Obzirom na poteškoće tijekom 2023. godine u operativnom poslovanju sa zaokruživanjem cijena usluga, (primarno problemi sa zaokruživanjem iznosa sa dvije decimale u zbroju, dodavanju PDV-a, evidentiranju popusta i sl.), predlažu se izmjene cijena kako je prikazano u dostavljenom prijedlogu cjenika. Predloženi cjenik najma prostora u Sportskoj dvorani Marino Cvetković bio bi u primjeni od 1.7.2024. godine.

Predsjednik se zahvaljuje i otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi članovi Nadzornog odbora predlažu da se Cjenik dopuni s terminima korištenja najma budući da taj opisni dio nedostaje u Cjeniku. Također donose zaključak da će Uprava izvještavati Nadzorni odbor o popustima koji se odobravaju za korištenje prostora Sportske dvorane.

Predsjednik zatvara raspravu i daje ovu točku na glasovanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

ODLUKU: **1. Prihvaća se prijedlog izmjene cjenika korištenja Sportske dvorane Marino Cvetković.**

2. Odobrava se popust na korištenje prostora Sportske dvorane Marino Cvetković osnovnim i srednjim školama koje djeluju na području Grada Opatije.

3. Daje se suglasnost Upravi Društva da sukladno dopisu Grada Opatije, vanjskim korisnicima dvorane od posebnog interesa za zajednicu i Opatiju 21, odobri popust na korištenje.

4. Cjenik korištenja sportske dvorane Marino Cvetković primjenjuje se od 1.7.2024. godine i čini sastavni dio ove odluke.

i

ZAKLJUČAK: *Uprava Društva izvještavati će Nadzorni odbor o popustima koji se odobravaju za korištenje prostora Sportske dvorane Marino Cvetković.*

Ad 5. Misija, Vizija i Ciljevi

Predsjednik daje riječ g. Štoku.

Član Uprave informira kako je temeljem Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Uprava donijela Misiju, Viziju i Ciljeve društva te ih upućuje Nadzornom odboru na znanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

ODLUKU: *Prima se na znanje informacija o donošenju Misije, Vizije i Ciljeva OPATIJA 21 d.o.o.*

Ad 6. Etički kodeks

Član Uprave g. Štok informira kako je temeljem Zakona i Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru te sukladno Zakonu o radu, Uprava društva donijela Etički kodeks zaposlenika Opatije 21 d.o.o. te isti upućuje i Nadzornom odboru na znanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

ODLUKU: *Prima se na znanje informacija o donošenju Etičkog kodeksa zaposlenika društva OPATIJA 21 d.o.o.*

Ad 7. Zakonska regulativa

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ članu Uprave g. Štoku.

Član Uprave informira da je s danom 30.12.2023. godine stupio na snagu novi Zakon o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja. Stupanjem na snagu ovog zakona, OPATIJA 21 d.o.o. više neće moći ustupati potraživanja na dosadašnji način. Nova zakonska regulativa nameću mnoge obaveze Društvu te se moraju naći nova rješenja koja će omogućiti OPATIJ 21 d.o.o. da s čim manje troškova naplati tražbine prema vlasnicima stranih registarskih oznaka.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

ODLUKU: *Prima se na znanje informacija o novoj zakonskoj regulativi ustupa potraživanja prema Zakonu o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja (NN. 155/2023) koji je stupio na snagu 30. 12. 2023. godine.*

Ad 8. Razno

G. Lovreković najavljuje dolazak članova Nadzornog odbora u pregled dokumentacije Društva u četvrtak 22.2.2024. godine u vremenu od 8 do 11 sati.

G. Puž traži pojašnjenje vezano za održavanje čistoće dvorane.

G. Sinožić iznosi zadovoljavajući odgovor. Ova problematika je u obradi i smatra da će se u narednih 45 dana iznaći adekvatno rješenje u pogledu održavanja higijene prostora. Problem je i kod korisnika koji koriste dvoranu i ostavljaju neurednim prostorije u kojima borave.

Nadzorni odbor prihvća prijedlog g. Lovrekovića da se buduće sjednice Nadzornog odbora održavaju u 9:00 sati.

Predsjednik konstatira da su iscrpljene sve točke dnevnog reda, te se zahvaljuje na sudjelovanju i zaključuje 17. sjednicu Nadzornog odbora OPATIJE 21 d.o.o. u 12:30 sati.

*Predsjednik Nadzornog odbora
Damir Lovreković*