

ZAPISNIK

**s 20. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o.
održane 23. rujna 2024. godine s početkom u 9:00 sati u sjedištu Društva, Sportska dvorana
Marino Cvetković, Stubišće Lipovica 3, Opatija, Uprava Društva (I. kat)**

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

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

Odsutni:

-

Članovi Uprave Opatija 21 d.o.o.

Igor Štok
Mladen Sinožić

Voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova

Ljubica Cesarac (prisutna za izlaganje točke 3. Dnevnog reda)

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

Početak sjednice: 9:00 sati

Predsjednik Nadzornog odbora g. Lovreković pozdravlja prisutne. Posebnu dobrodošlicu želi novom članu Nadzornog odbora g. Renatu Brnji, koji je od strane radnika Opatije 21 izabran za predstavnika radnika u Nadzornom odboru a imenovanje je potvrđeno na Skupštini Društva 6.9.2024. godine. S obzirom da sjednici prisustvuju svi članovi Nadzornog odbora predsjednik konstatira da kvorum postoji i otvara 20. sjednicu Nadzornog odbora OPATIJE 21 d.o.o.

Predsjednik predlaže izmjenu naziva točke 5. na način da su usvaja informacija i predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Nadzornog odbora održane 27. lipnja 2024. godine.
2. Izveštaj o poslovanju OPATIJA 21 d.o.o. za razdoblje 1-8.2024. godine.
3. IV. izmjene Plana poslovanja OPATIJE 21 d.o.o. za 2024. godinu.
4. Informacija o stanju projekata:
 - Projekt izgradnja garaže Gorovo,
 - Projekt rekonstrukcije nogometnog igrališta,
 - Projekt izgradnje gradskog bazena.

5. *Informacija o izmjeni Pravilnika o radu u dijelu Organizacijske sheme Društva.*
6. *Izvešće o voznom parku Društva.*
7. *Razno.*
 - *Informacija o broju korisnika usluge parkiranja u garaži Sportske dvorane Marino Cvetković*

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja predloženi dnevni red.

Ad 1. *Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Nadzornog odbora održane 27. lipnja 2024. godine*

Predsjednik Nadzornog odbora poziva prisutne da iznesu eventualne primjedbe na predmetni zapisnik.

Primjedbi na zapisnik nema te Nadzorni odbor sa 4 (četiri) glasa ZA i 1 (jednim) SUZDRŽANIM glasom novog člana Renata Brnje koji nije nazočio prethodnoj sjednici, usvaja Zapisnik s 19. sjednice Nadzornog odbora održane 27. lipnja 2024. godine.

Ad 2. *Izveštaj o poslovanju OPATIJA 21 d.o.o. za razdoblje 1-8.2024. godine*

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ članu Uprave Igoru Štoku da ukratko obrazloži predmetni izvještaj.

G. Štok napominje kako je ovaj izvještaj informativnog karaktera s obzirom da još uvijek nemamo presjek cijelog turističkog sezonskog dijela već samo evidentirane financijske podatke o ostvarenom poslovanju do kraja kolovoza 2024. godine. Sezona je bila odlična. Stupanjem na snagu novih Općih uvjeta 1.8.2024. godine stekli su se uvjeti za kompletnu digitalizaciju sustava parkiranja što znači da će se u budućnosti izdavanje parkirnih karata vršiti digitalno, a financijski utjecaj će biti vidljiv u drugom dijelu godine.

U razdoblju od 1.1.2024. do 31.8.2024. godine društvo je ostvarilo dobit prije oporezivanja u iznosu od 672.523 eura. Član Uprave daje i kratki osvrt na račun dobiti i gubitka.

Predsjednik se zahvaljuje na izlaganju i otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi sudjeluju svi članovi nadzornog odbora te su na postavljene upite dana dodatna detaljna pojašnjenja. Daljnjih primjedbi nema te predsjednik daje ovu točku na glasovanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

ODLUKU: ***Prima se na znanje Izvještaj o poslovanju OPATIJE 21 d.o.o. za razdoblje 1.1.2024. -31.8.2024. godine.***

Ad 3. *IV. izmjene Plana poslovanja*

Na sjednicu je pozvana gđa Cesarac, voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova koja će dati pojašnjenje IV. izmjene Plana poslovanja za 2024. godinu. Gđa Cesarac iznosi detaljan prikaz planiranih prihoda i rashoda te investicijskih aktivnosti kao i pojašnjenje tabelarnih prikaza i financijskih pokazatelja. Članovima nadzornog odbora uoči sjednice je dostavljena dopuna materijala vezano za točku 5. Investicijske aktivnosti Društva za projekt rekonstrukcije nogometnog igrališta, te je gđa Cesarac dala obrazloženje i ove dopune.

Predsjednik se zahvaljuje i otvara raspravu. Na postavljene upite dana su dodatna pojašnjenja. Daljnjih primjedbi nema te predsjednik daje ovu točku na glasovanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

ODLUKU: *Daje se suglasnost na IV. izmjenu Plana poslovanja OPATIJE 21 d.o.o. za 2024. godinu.*

Ad 4. *Informacija o stanju projekata*

Predsjednik daje riječ članu Uprave g. Sinožiću da informira o stanju aktualnih projekata.

G. Sinožić iznosi sljedeće:

Radovi na izgradnji garaže Gorovo ponovno aktivno započinju s današnjim danom 23.9.2024. Podniet je novi zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta, a u tijeku je tzv. konferencija na kojoj se očekuju potvrde svih javnopravnih tijela koja su prema Zakonu dužna dostaviti svoja rješenja. Za sada sve aktivnosti idu prema hodogramu.

Projekt rekonstrukcije nogometnog igrališta – u kolovozu se najintenzivnije radilo na dokumentaciji. Početkom kolovoza podneseni su zahtjevi za izmjenu i dopunu građevinske dozvole; dobivene su sve suglasnosti. S obzirom da je natječaj za izvođenje radova poništen, donesena je odluka da se ponište natječaji za stručni nadzor i voditelja projekta. Nakon provedenog prethodnog savjetovanja objavit će se novi natječaj za izvođenje radova dana 27.9.2024.godine, a za stručni nadzor i voditelja projekta natječaj će se raspisati danas do kraja dana.

Informacija o projektu gradski bazen - 20.9.2024. podniet je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole; čeka se rješenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat uređenja toka bujice. Nakon dostave svih troškovnika i potrebnih rješenja i mišljenja uputiti će se HBOR-u zahtjev za indikativnom ponudom za financiranje, prema novom programu/modelu financiranja „Urbani razvojni fond - UDF“, koji predviđa i do 45% bespovratnih sredstava.

Predsjednik se zahvaljuje na danim informacijama i otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi g. Sinožić iznosi dodatna pojašnjenja i detaljnije informacije na sve postavljene upite.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

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

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

Ad 5. *Informacija o izmjeni Pravilnika o radu u dijelu Organizacijske sheme Društva*

Predsjednik daje riječ g. Štoku. Izmjenom predmetnog Pravilnika predlaže se povećanje plaće djelatnicima s najmanjim koeficijentom složenosti poslova čija je plaća tek malo iznad zakonski propisane minimalne bruto plaće. Nadalje, sukladno razvoju investicijskih projekata, kao i svih ostalih razvojnih projekata društva, praksa je pokazala potrebu za većim angažmanom djelatnika financijske službe. Stoga se predlaže imenovati dosadašnju Voditeljicu financijsko-računovodstvenih poslova Rukovoditeljem financijskih poslova i upravljanja projektima koja će biti podrška Upravi u provođenju i implementaciji optimalnih rješenja potrebnih za provođenje projekata, a ujedno će koordinirati rad djelatnika službe kao i sudjelovati u implementaciji projektnih zadataka u svim djelatnostima Društva. Član Uprave g. Sinožić također podržava ovaj prijedlog s obzirom na

dosadašnji pristup radu, znanje i vještine te angažman Voditeljice financijsko-računovodstvenih poslova oko provođenja kreditnih zaduženja potrebnih za realizaciju aktualnih projekata.

Predsjednik se zahvaljuje na izlaganju i otvara raspravu.

G. Puž izražava svoje zadovoljstvo predloženim izmjenama Pravilnika i podržava obrazloženo povećanje plaća.

Na sva dodatna pitanja, članovi Uprave daju detaljna pojašnjenja.

Predsjednik konstatira da Nadzorni odbor prima na znanje predloženu organizacijsku shemu a na sljedećoj sjednici Nadzornog odbora samim usvajanjem financijskog plana poslovanja prihvatiti će se i postojeći Pravilnik o radu u dijelu Organizacijske sheme.

Predsjednik daje ovu točku na glasovanje.

Nadzorni odbor s 4 (četiri) glasa ZA i 1 (jednim) SUZDRŽANIM glasom člana Renata Brnje donosi
ODLUKU: Prima se na znanje informacija o izmjeni Pravilnika o radu u dijelu Organizacijske sheme društva OPATIJA 21 d.o.o.

Ad 6. Izvješće o voznom parku Društva

Predsjednik g. Lovreković, daje riječ članu Uprave, Igoru Štoku.

Član Uprave ističe kako ovo Izvješće daje detaljan prikaz stanja voznog parka Društva, s podacima o starosti vozila, kilometraži, servisnim intervalima i sl.

U otvorenoj raspravi pružene su dodatne informacije i pojašnjenja, te se rasprava zatvara i Predsjednik daje ovu točku na glasovanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

ODLUKU: Prima se na znanje Izvješće o voznom parku Društva.

Ad 7. Razno

Pod točkom razno daje se Informacija o broju korisnika usluge parkiranja u garaži Sportske dvorane Marino Cvetković, a sukladno zaključku s 19. sjednice Nadzornog odbora održane 27. lipnja 2024. godine, te istu Nadzorni odbor prima na znanje.

Nadalje, predsjednik najavljuje da će Nadzorni odbor obaviti nadzor i uvid u poslovnu dokumentaciju Društva u četvrtak 3.10.2024 u 08:00 sati.

Predsjednik konstatira da su iscrpljene sve točke dnevnog reda, stoga se zahvaljuje na sudjelovanju i zaključuje 20. sjednicu Nadzornog odbora OPATIJE 21 d.o.o. u 10:40 sati.

*Predsjednik Nadzornog odbora
Damir Lovreković*