

ČISTOĆA PAG d.o.o. za komunalne usluge

Pag, Ulica braće Fabijanić 1

KLASA: 363-01/21-014/1

URBROJ:2198-01/21-01/4

ZAPISNIK

II. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ČISTOĆA PAG d.o.o.(dalje Društvo) održane dana 03.ožujka 2021.u prostorijama Društva, Ulica braće Fabijanić 1, Pag

Nadzorni odbor započeo je s radom u 11:00 sati.

Sjednici nazočni:

- Darijo Šupraha, predsjednik
- Jasna Magaš, član
- Marijo Maržić, član

Sjednici su također nazočili:

Ana Bukša, direktorica Društva, Andrea Tičić Herenda, voditeljica računovodstva i Dominik Sabalić, voditelj odjela gospodarenja otpadom. Predsjednik Nadzornog odbora Darijo Šupraha pozdravio je nazočne i konstatirao kako su sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora te da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Nakon što je utvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti za održavanje sjednice, predsjednik Nadzornog odbora otvorio je sjednicu, te predložio slijedeći :

DNEVNI RED

1. Rebalans Financijskog plana i Plana nabave za 2020. godinu
2. Prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu
3. Prijedlog Plana nabave za 2021.godinu
4. Izvješće o radu za razdoblje od 01. srpnja do 31.prosinca 2020.
5. Projektna dokumentacija za nadogradnju poslovne zgrade- ponude
6. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora Darijo Šupraha stavio je na glasovanje predloženi dnevni red, te je nakon obavljenog glasovanja konstatirao da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

Nakon što su članovi Nadzornog odbora usvojili dnevni red, Nadzorni odbor pristupio je radu po točkama dnevnog reda.

AD/1. Prijedlog rebalansa Financijskog plana i Plana nabave za 2020. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 1. točki dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnijela je Andrea Tičić Herenda, voditeljica računovodstva, te je prezentirala prijedlog rebalansa Financijskog plana i Plana nabave za 2020. godinu

Izmjene Financijskog plana Društva povezane su sa smanjenjem prihoda zbog pandemije Covid 19. Financijskim planom za 2020. god. predviđeni su prihodi u iznosu od 7.180.610,24 kn (prihodi od cijene minimalne javne usluge i zbrinjavanja otpada). Obzirom da je došlo do smanjenja prihoda u 2020. godini u odnosu na Financijski plan Društva za 2020. u iznosu od 1.400.105,17 kn potrebno je izvršiti izmjene Financijskog Plana kao i Plana Nabave. Rebalansom plana prihodi od cijene minimalne javne usluge i zbrinjavanja otpada iznose 5.780.505,07 kn, prihodi od prodaje usluga iznose 799.679,87 kn, prihodi od kamata 11.721,64 kn te ostali prihodi 543.838,65 kn.

Sukladno ostvarenim приходima i troškovima izvršene su korekcije na rashodovnoj strani Financijskog plana.

U izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu, nabava je predviđena u iznosu 1.928.140,00 kn, što predstavlja smanjenje od 413.000,00 kn.

Nakon prezentacije prihoda i rashoda po stavkama Plana od strane voditeljice računovodstva te provedene rasprave o predmetnoj točki, u kojoj je članovima Nadzornog odbora na njihov upit pobliže objašnjene stavke predloženog rebalansa Financijskog plana i Plana nabave za 2020. godinu predsjednik Nadzornog odbora istu je stavio na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli

ODLUKU

1. Prihvaća se prijedlog rebalansa Financijskog plana i Plana nabave društva ČISTOĆA PAG d.o.o. za 2020. godinu.
2. Prijedlog rebalansa Financijskog plana i Plana nabave društva ČISTOĆA PAG d.o.o. za 2020. godinu sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD/2. Prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 2. točki dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnijela je Ana Bukša, direktorica, nakon čega je Andrea Tičić Herenda, voditeljica računovodstva pojasnila stavke Financijskog plana

Nakon prezentacije prihoda i rashoda po stavkama Plana te provedene rasprave o predmetnoj točki, u kojoj je članovima Nadzornog odbora na njihov upit pobliže objašnjene stavke predloženog Financijskog plana za 2021. godinu, predsjednik Nadzornog odbora istu je stavio na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli.

ODLUKU

4. Prihvaća se prijedlog Financijskog plana društva ČISTOĆA PAG d.o.o. za 2021. godinu.
5. Prijedlog Financijskog plana društva ČISTOĆA PAG d.o.o. za 2021. godinu sastavni je dio ove Odluke.
6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD/3. Prijedlog Plana nabave za 2021.godinu

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 3. točki dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnijela je Ana Bukša, direktorica, nakon čega je Andrea Tičić Herenda, voditeljica računovodstva pojasnila stavke Plana nabave za 2021.godinu.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Nadzornog odbora istu je stavio na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli

ODLUKU

1. Prihvaća se prijedlog Plana nabave društva ČISTOĆA PAG d.o.o. za 2021. godinu.
2. Prijedlog Plana nabave društva ČISTOĆA PAG d.o.o. za 2021. godinu sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD/4. Izvješće o radu za razdoblje od 01. srpnja do 31.prosinca 2020.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 3. točki dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnijela je Ana Bukša, direktorica te je prezentirala Izvješće o radu za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. kojeg se sukladno odredbama Statuta Grada Paga dostavlja na razmatranje Gradskom vijeću Grada Paga do 31. ožujka 2021.godine. Napomenula je da je Izvješće sastavila Mirjana Tičić, koja je za navedeno razdoblje obnašala funkciju direktorice. Predsjednik Nadzornog odbora uputio je primjedbu na troškove poštarine za navedeno razdoblje koje se odnose na dostavu računa, te preporučio smanjenje navedenih troškova na način da se dostava računa organizira s vlastitim djelatnicima s čime su se složili svi članovi Nadzornog odbora.

ODLUKU

1. Prihvaća se Izvješće o radu za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020 godine.
2. Izvješće o radu za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020 društva ČISTOĆA PAG d.o.o. za 2020. sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD/5. Projektna dokumentacija za nadogradnju poslovne zgrade- ponude

Predsjednik NO otvorio je 5.točku dnevnog reda. Uvodno izlaganje dala je direktorica društva, koja je ukazala na potrebu Društva za proširivanjem poslovnog prostora dizanjem kata na postojećoj zgradi, čime bi se uredi Društva preselili na 1. kat, dok bi se uredi u prizemlju mogli dati u najam. Za izradu projektne dokumentacije pribavile su se tri ponude

1. Ponuda br.:05/1/1/2021, Petrić inženjering u iznosu 88.800,00 kn, 2. Ponuda 02/21 Ured ovlaštenog arhitekta Marko Nobilo u iznosu 85.400,00 kn 3. Ponuda 05/1/21 Pag Projekt d.o.o. u iznosu 74.000,00 kn. Ponude su date na uvid NO. Nakon provedene rasprave predsjednik NO stavio je točku na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli

ODLUKU

1. Prihvća se prijedlog za izradu poslovne dokumentacije te se odabire ponuda broj 05/1/21 od Pag Projekt d.o.o. u iznosu 74.000,00 kn
2. Izrada poslovne dokumentacije po ponudi broj 05/1/21 Pag Projekta d.o.o. u iznosu 74.000,00 kn sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD/6. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu pod točkom Razno. Ana Bukša obavijestila je Nadzorni odbor da je Grad Pag u postupku dodijele bespovratnih sredstva u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga Izgradnje i/ ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala plastike i drugih materijal, dobio konačno Rješenje o odbijanju. Nadalje Ana Bukša obavijestila je NO o mogućnosti kupnje zemljišta k.č.12807 k.o. Pag, nasuprot zgrade Društva,, čime bi se riješio problem parkinga kako za zaposlenike tako i za korisnike. Članovi NO složili su se oko pokretanja postupka kupnje zemljišta. Direktorica je obavijestila članove Nadzornog odbora o smanjenju sredstava u proračunu Grada Paga za održavanje i čišćenje javnih površina koji sad iznosi 250.000,00 kn. te kad se odbije PDV ostaje 200.000,00 kn koji su raspoređeni za 1 djelatnika na puno radno vrijeme i 1 djelatnika na pola radnog vremena što je nedostavno da bi se Grad mogao kvalitetno prati i čistiti, te ukazala na potrebu povećanja stavke. Nakon provedene rasprave o navedenoj problematici predsjednik Nadzornog odbora, Darijo Šupraha zaključio je sjednicu.

Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ČISTOĆA PAG d.o.o. zaključena je u 12:00 sati.

Zapisničar:

Andrea Tičić Herenda



Predsjednik Nadzornog odbora:

Darijo Šupraha