

ČISTOĆA PAG d.o.o. za komunalne usluge
Pag, Ulica braće Fabijanić 1
KLASA: 363-01/23-014/1
URBROJ: 2198-01/23-01/7

ZAPISNIK

II. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ČISTOĆA PAG d.o.o.(dalje Društvo) održane dana 30. lipnja 2023.u prostorijama Društva, Ulica braće Fabijanić 1, Pag

Nadzorni odbor započeo je s radom u 9:00 sati.

Sjednici nazočni:

- Jasna Magaš, predsjednica
- Marijo Maržić, član
- Marin Dragoslavić, član

Sjednici su također nazočili:

Ana Bukša, direktorica Društva i Andrea Tičić Herenda, voditeljica računovodstva. Predsjednica Nadzornog odbora Jasna Paro pozdravila je sve nazočne i konstatirala kako su sjednici nazočni članovi Nadzornog odbora te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Nakon što je utvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti za održavanje sjednice, predsjednica Nadzornog odbora predlaže slijedeći :

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora društva Čistoća Pag d.o.o.
2. Prijedlog izvješća o radu za 2022. godinu
3. Financijski izvještaj za 2022. godinu
4. Prva izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana nabave za 2023. godinu
5. Odluka o prodaji teretnog vozila u vlasništvu Društva marka i tip: IVECO 50 C-13 DAILY C-140661, registarske oznake ZD-579-CA, broj šasije: ZCFC5090005553465 godina proizvodnje 2005. godina
6. Cjenik javne usluge
7. Održavanje javnih površina
8. Prijedlog nove sistematizacije
9. Razno

Direktorica društva Čistoća Pag d.o.o.predložila je promjenu dnevnog reda i to: da se osma točka dnevnog reda Prijedlog nove sistematizacije, stavi pod točku devet Razno, tako da ima osam točaka dnevnog reda.

Predsjednica Nadzornog odbora Jasna Magaš stavila je na glasovanje predloženi dnevni red, te je nakon obavljenog glasovanja konstatirala 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. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora društva Čistoća Pag d.o.o.

Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva Čistoća Pag d.o.o. izvršili uvid u zapisnik sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora društva Čistoća Pag d.o.o., te na sadržaj predmetnog zapisnika nisu imali primjedbe, predsjednica Nadzornog odbora stavila je na glasovanje 1. točku dnevnog reda, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

1. Usvaja se zapisnik sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora Društva.
2. Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora Društva sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD/2. Prijedlog izvješća o radu za 2022. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o 2. točki Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnijela je direktorica Društva i pri tome istakla da im je predočeno Izvješće o radu za poslovnu godinu 2022. koje je dostavljeno gradskom vijeću sukladno odredbama Statuta grada Paga. Istaknula je da je korištena subvencija Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od cca 700.000,00 kn odobrenih sredstava od toga je 60% pokrio fond od tih je sredstava kupljena komunalna oprema koja nam je bila potrebna za reciklažno dvorište i to: 8 otpadomjera, 3 preskotejnera, 5 kontejnera od 5 m³ i usisavač, također smo ishodovali potrebnu dokumentaciju za solarije, na donjem dijelu gradskog groblja kompletno se je dovukla voda i struja i okupili smo manji kamion Iveco (Alfatef) od 5 m³. Društvo je završilo poslovnu godinu s dobiti od 194.808 kuna.

Nakon provedene rasprave, predsjednica Nadzornog odbora stavila je točku na glasanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

1. Prihvata se Prijedlog izvješće o radu za 2022. godinu.
2. Prijedlog izvješća o radu za 2022. godinu sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3. Financijski izvještaj za 2022. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora Jasna Magaš otvorila je raspravu o 3. točki Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnijela je direktorica Društva, nakon čega je voditeljica računovodstva Andrea Tičić Herenda nazočnima obrazložila Financijski izvještaj društva Čistoća Pag d.o.o., te je zaključeno da je društvo pozitivno završilo poslovnu godinu 2022. Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

1. Prihvaća se Financijski izvještaj za 2023. godinu.
2. Financijski izvještaj za 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

AD/4. Prva izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana nabave za 2023. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 3. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnijela je Direktorica društva, te je nazočnim članovima Nadzornog odbora objasnika razloge zbog čega se moralo krenuti u izmjene i dopune Financijskog plana i Plana nabave za 2023. godinu. Nakon čega je voditeljica računovodstva obrazložila svaku stavku predloženog plana, članovi Nadzornog odbora zatražili su obrazloženje i dodatno pojašnjenje određenih dijelova u predmetnim izvješćima na što im je odgovoreno od strane voditeljice. Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

1. Prihvaća se Prva izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana nabave za 2023. godinu.
2. Prva izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana nabave za 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/5. Odluka o prodaji teretnog vozila u vlasništvu Društva marka i tip: IVECO 50 C-13 DAILY C-140661, registarske oznake ZD-579-CA, broj šasije: ZCFC5090005553465 godina proizvodnje 2005. godina

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 5. dnevnog reda. Direktorica društva obavijestila je članove Nadzornog odbora o potrebi prodaje predmetnog vozila. Uvodnu riječ Direktorica društva dala je Marinu Dragoslaviću poslovođi, koji je

obrazložio razloge za prodaju predmetnog vozila. Direktorica je istaknula da je napravljeno vještačenje vozila, a tržišna vrijednost vozila procijenjena je na 662,00 EUR bez PDV-a. Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

1. Prihvaća se Odluka o prodaji teretnog vozila u vlasništvu Društva marka i tip: IVECO 50 C-13 DAILY C-140661, registarske oznake ZD-579-CA, broj šasije: ZCFC5090005553465 godina proizvodnje 2005. godina.
2. Odluka o prodaji teretnog vozila u vlasništvu Društva marka i tip: IVECO 50 C-13 DAILY C-140661, registarske oznake ZD-579-CA, broj šasije: ZCFC5090005553465 godina proizvodnje 2005. godina, sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/6. Cjenik javne usluge

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 6. dnevnog reda. Uvodno izlaganje dala je direktorica Društva, te pojasnila nazočnima način na koji je odrađena cijena obvezne minimalne javne usluge. Predočila je Nadzornom odboru dopis od 20. lipnja 2023. godine s kojim Gradonačelnik uskraćuje suglasnost na cjenik javne usluge.

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, Nadzorni odbor je istu primio na znanje te su nazočni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli

ZAKLJUČAK

1. Traži se od Skupštine društva donošenje Odluke o cjeniku javne usluge a u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom NN 84/21.

AD/7. Održavanje javnih površina

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 7. dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnijela je direktorica Društva. Navodi kako su sredstva za održavanje javnih površina minimalno povećana u odnosu na 2022 godinu. Smatra da je iznos od 40.000,00 eura te kad se odbije PDV ostaje 32.000,00 eura koji su dobili ove godine na godišnjoj razini za poslove koji su obuhvaćeni, čišćenjem i pranjem javnih površina te prikupljanja otpada iz koševa na javnoj površini izrazito nedovoljni.

Redovni i prekovremeni rad radnika, količina otpada koju treba zbrinuti, amortizacija i trošak vozila i strojeva, te utrošak materijala uvelike prelazi namjenjeni iznos.

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, Nadzorni odbor je istu primio na znanje te su nazočni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli

ZAKLJUČAK

1. Uprava Društva će uputiti Gradu dopis da se navedena stavka podigne i uskladi sa stvarnim potrebama Društva.

AD/8. Razno

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 8. dnevnog reda. Direktorica društva obavijestila je članove Nadzornog odbora o aktualnostima i planovima za naredno razdoblje. Posebno se je osvrnula na odlagalište Sv. Kuzam koje će se u dogledno vrijeme zatvoriti, stoga se ide sa prijedlogom nove sistematizacije odnosno reorganizacija poslovanja u odnosu na reciklažno dvorište koje nam je najveći prioritet.

Članovi Nadzornog odbora složili su se s prijedlogom kako više nije bilo prijedloga za raspravu, predsjednica Nadzornog odbora Jasna Magaš zaključila je sjednicu.

Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ČISTOĆA PAG d.o.o. zaključena je u 10:20 sati.

Zapisničar:

Jasmina Dunder



Predsjednica Nadzornog odbora:

Jasna Magaš

