

Z A P I S N I K

sa pete sjednice Nadzornog odbora Komunalca d.o.o. Delnice održane dana 12. lipnja 2015. godine, u prostorijama Komunalca d.o.o. Delnice.

Započeto u 09.00 sati.

Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika Nadzornog odbora gospodin Ivan Crnković, bacc.ing.sec. koji je pozdravio prisutne i utvrdio da su na sjednici prisutni slijedeći članovi:

1. Ivan Crnković, bacc.ing.sec. - zamjenik predsjednika – općina Skrad
2. Damir Rački, dipl.ing. – grad Delnice
3. Zvonko Ivančić, dipl.ing. – općina Ravna Gora
4. Josip Mihaljević – općina Fužine
5. Vid Arbanas – općina Lokve
6. Ivan Jurković – općina Brod Moravice

što predstavlja potrebnu većinu (kvorum) za donošenje pravovaljanih odluka

Opravdano odsutni članovi Nadzornog odbora

1. Milivoj Diklić, dipl.ing. – općina Mrkopalj

Osim članova Nadzornog odbora sjednici prisustvuju:

1. Boro Tomić, dipl.ing. - direktor Komunalca d.o.o. Delnice
2. Lidija Južnić, struč. spec. oec. - rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora
3. Snježana Šepić – zapisničar

Za petu sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa treće i četvrte sjednice Nadzornog odbora
2. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu
3. Razno

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora utvrđuje kvorum i daje na usvajanje predloženi dnevni red. Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Rad po dnevnom redu:

TOČKA 1.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora daje na usvajanje zapisnik sa treće i četvrte sjednice Nadzornog odbora.

Zapisnici su jednoglasno prihvaćeni.

TOČKA 2.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora je zamolio direktora društva da pojasni članovima Nadzornog odbora dostavljene materijale uz drugu točku dnevnog reda – godišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu.

Direktor društva je prisutne na sjednici podsjetio da odluku o godišnjem izvještaju sa financijskim pokazateljima donosi Skupština društva, ali smatra da je vrlo bitno da i članovi Nadzornog odbora budu upoznati sa poslovanjem društva tijekom svake godine.

Direktor društva je naveo da tijekom 2014. godine razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iznosi 46.237,66 kn što predstavlja dobit društva prije oporezivanja. Prijedlog uprave društva je da se ostvarena dobit nakon oprezivanja u iznosu od 22.617,19 kn rasporedi za zadržanu dobit.

Direktor je Nadzorni odbor upoznao da je takav rezultat poslovanja ostvario 31 djelatnik od kojih je jedan djelatnik zaposlen na određeno radno vrijeme zbog povećanog obima posla. Po mišljenju direktora to je premali broj ljudi pri čemu prvenstveno misli na djelatnika koji su vezani uz samu operativu, a koji obavljaju poslove vezane uz skupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada. Također smatra da društvo ima premali broj zaposlenih stručnih ljudi vezano uz tehnički dio posla, kao i poslove vezane uz vođenje investicija.

Troškovi osoblja čine 35,86% ukupnih rashoda društva pri čemu je iznos njihovih plaća u odnosu na prosjek plaća u RH nešto niži i iznosi 5.309,67 kn (prosjek u RH je 5.530,00 kn). Direktor je napomenuo da se plaće djelatnika nisu mijenjale unazad tri godine.

U nastavku svog izlaganja direktor društva se osvrnuo na, po njegovom mišljenju, najvažnije poslovne događaje tijekom 2014. godine, od kojih posebno ističe:

- početak odvojenog prikupljanja raznih vrsta otpada uz poboljšanje kvalitete dnevnih usluga
- aktivnosti oko usklađenja poslovanja društva sa važećom zakonskom regulativom i izrada plana sustava gospodarenja otpadom na području djelovanja društva
- nastavak aktivnosti u vezi izrade projektne tehničke dokumentacije za izgradnju pretovarne stanice Sović laz i pripadajuće infrastrukture.

Posebno se je osvrnuo na negativan segment u poslovanju društva, a koji se odnosi na trajanje naplate. Trajanje naplate se je u odnosu na 2013. godinu produžilo za više od dva i pol puta i iznosi 139 dana dok je u 2013. godini trajanje naplate iznosilo 52 dana. Napomenuo je da su ostali financijski pokazatelji poslovanja bolji u odnosu na 2013. godinu.

Na kraju svoj izlaganja direktor je izrazio svoje zadovoljstvo rezultatom poslovanja društva u 2014. godini uz napomenu da odluku o tome moraju donijeti vlasnici pri čemu je ponovno istaknuo da se prihodima iz redovite djelatnosti ne mogu pokriti svi rashodi poslovanja zbog čega će i tijekom 2015. godine društvo morati nuditi svoje usluge na tržištu i nastaviti vođenje financijsko računovodstvenih poslova za tvrtku Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

U raspravu o godišnjem izvještaju o poslovanju tijekom 2014. godine uključili su se predstavnici općina Fužine i Lokve, sa upitima u vezi poduzetih aktivnosti u cilju smanjenja trajanja naplate, kao i upitima vezanim uz realizaciju projekta pretovane stanice Sović laz i budućeg županijskog odlagališta Marišćina.

Direktor društva i rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora odgovorili su da društvo poduzima sve zakonom propisane mjere za poboljšanje naplate, a također će se ispitati mogućnost slanja jedinstvene uplatnice koja bi obuhvaćala uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada kao i vodnu usluge javne vodoopskrbe.

Na pitanja vezana uz županijsko odlagalište Marišćina, direktor društva je odgovorio da društvo nema nikakvih utjecaja na realizaciju tog projekta, ali je istovremeno napomenuo da se u narednom razdoblju mora povećati količina odvojeno prikupljenog korisnog otpada, kako bi se smanjila količina komunalnog otpada koja će se deponirati na županijskom odlagalištu.

Nakon provedene rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o davanju suglasnosti na godišnji izvještaj o poslovanju koji će se sa prijedlogom o rasporedu dobiti dostaviti Skupštini društva na usvajanje

Odluka broj 223/15. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 3.

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica zaključena u 10.00 sati.

Zapisničarka

Snježana Šepić

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Ivan Crnković, bacc.ing.sec.

