

## Z A P I S N I K

sa šeste sjednice Nadzornog odbora Komunalca d.o.o. Delnice održane dana 17. prosinca 2015. godine, u prostorijama Komunalca d.o.o. Delnice.

Započeto u 09.00 sati.

Sjednicu je otvorio predsjednik Nadzornog odbora gospodin Milivoj Diklić, dipl.ing. koji je pozdravio prisutne i utvrdio da su na sjednici prisutni slijedeći članovi:

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

što predstavlja potrebnu većinu (kvorum) za donošenje pravovaljanih odluka

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 šestu sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći:

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa pete sjednice Nadzornog odbora
2. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2015. godinu-izmjena broj 1
3. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2016. godinu
4. Korekcija cijene usluge sakupljanja i odvoza otpada
5. Informacija o realizaciji planiranih projekata na lokaciji Sović laz
6. Plan razvoja djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2016
7. Razno

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

Rad po dnevnom redu:

#### TOČKA 1.

Predsjednik Nadzornog odbora daje na usvajanje zapisnik sa pete sjednice Nadzornog odbora.

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

#### TOČKA 2.

Predsjednik Nadzornog odbora je zamolio direktora društva da upozna članove Nadzornog odbora sa dostavljenim materijalima uz ovu točku dnevnog reda. Direktor je napomenuo da će obrazlažući materijala uz ovu točku dnevnog reda obrazložiti i materijale dostavljene uz treću točku dnevnog reda. Iste su povezane odnosno izmjena broj 1 poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2015. godinu napravljena je na osnovu privremenog financijskog izvještaja do 30.rujna 2015. godine, a za izradu poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2016. godinu korišteni su podaci iz izmjene broj 1 poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2015. godinu i planirane količine prikupljenog i deponiranog otpada te drugih relevantnih pokazatelja poslovanja za 2016. godinu.

Direktor je članove Nadzornog odbora upoznao sa prihodovnom i rashodovnom stranom poslovanja do 30.rujna uz procjenu prihoda i rashoda u zadnjem kvartalu te poslovne godine. Članove Nadzornog odbora izvjestio je da je bilo nužno izraditi izmjenu broj 1 poslovnog plana za 2015. godinu zbog usklađenja sa stvarnim rezultatima poslovanja koji su ostvareni u tom razdoblju.

Direktor je napomenuo da s obzirom na dosadašnje uvjete poslovanja ne očekuje bitna odstupanja od financijskog plana za 2015. godinu i to prvenstveno zbog toga što odstupanja pojedinih stavki u izmjeni broj 1 u odnosu na planirane iznose nemaju velikog utjecaja na ukupni financijski efekt poslovanja društva.

Nakon provedene rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

#### ODLUKU

o prihvaćanju poslovnog plana sa financijskim smjernica za 2015. godinu – izmjena broj 1.

Odluka broj 429/15. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

#### TOČKA 3.

Uz treću točku dnevnog reda – poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2016. godinu direktor društva je upoznao članove Nadzornog odbora da je izrada tog dokumenta obveza uprave društva, a u skladu sa člankom 26.Društvenog ugovora, a da odluku o prihvaćanju donosi Nadzorni odbor.

Članove Nadzornog odbora je također obavijestio da će se u slučaju potrebe, a ovisno o rezultatu poslovanju tijekom 2016. godine izvršiti izmjene pojedinih stavki na prihodovnoj i rashodovnoj strani.

Poslovnim planom predviđeno je uključivanje većeg broja potrošača u sustav redovitog odvoza i to prvenstveno u naseljima u kojima za sada tu uslugu ne pružamo, a također se predviđa i povećanje broj eko otoka za odvojeno prikupljanje otpada uz istovremenu edukaciju korisnika u cilju smanjenja količina mješanog komunalnog otpada. Poslovnim planom nisu planirana zapošljavanja novih radnika, a investicije su planirane u skladu sa realnim financijskim mogućnostima i prioritetima koji će se dogovoriti sa JLS.

Poslovnim planom predviđena je promjena načina obračuna usluge odvoza i sakupljanja miješanog komunalnog otpada – obračun po volumenu uz korekciju cijene usluge zbog povećanih trškova poslovanja koje je društvo imalo tijekom 2015. godine. Povećani troškovi poslovanja nastali su zbog odvojenog prikupljanja otpada i uključivanja novih korisnika u sustav redovitog odvoza komunalnog otpada.

Nakon provedene rasprave i dodatnih pojašnjenja članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

#### ODLUKU

o prihvatanju poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2016. godini.

Odluka broj 430/15. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

#### TOČKA 4.

U vezi četvrte točke dnevnog reda direktor je upoznao članove Nadzornog odbora da je prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom davatelj usluge dužan primjenjivati cijenu usluge na način da se osigura primjena načela “onečišćivač plaća” uz ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja usluge.

Davatelj usluge dužan je u cijenu javne usluge uključiti i troškove nabave i održavanja opreme, troškove prijevoza, troškove obrade i troškove deponiranja na odlagalištu otpada. Direktor društva je članove nadzornog odbora upoznao sa činjenicom da je ovom korekcijom cijene usluge predviđeno samo usklađenje načina obračuna odvoza otpada sa važećom zakonskom regulativom pri čemu su povećanjem cijene obuhvaćeni samo troškovi uključivanja većeg broja korisnika u sustav redovitog odvoza otpada i troškovi odvojenog prikupljanja otpada.

Navedenom korekcijom cijene usluge nije bilo moguće predvidjeti visinu svih troškova koji utječu na formiranje cijene usluge, te će se već na početku 2017. godine trebati izvršiti detaljna analiza poslovanja i eventualno, ponovno izvršiti korekciju cijene.

Direktor društva je naveo da bi u odnosu na dosadašnji način obračuna usluge došlo do smanjenja cijene u domaćinstvima sa jednim članom, cijena usluge bi ostala podjednaka za domaćinstva sa dva člana, a do povećanja bi došlo za domaćinstva sa 3 i više članova. Također je predstavnik vlasnika upoznao sa činjenicom da je ovakvim načinom obračuna – po volumenu predviđeno i označavanje svih PVC posuda čime bi se krajnjim korisnicima nakon završetka procesa označavanja omogućio i obračun te usluge prema stvarnom broju pražnjenja PVC posuda.

Direktor društva je članove Nadzornog obora upoznao sa činjenicom da oni samo daju suglasnost na predloženi način obračuna i cijenu usluge koja bi se počela primjenjivati tek nakon što se ishode suglasnosti JLS na čijem području društvo tu uslugu pruža.

Nakon dodatnih pojašnjenja i obrazloženja koja su dali predstavnici društva članovi Nadzornog odbora su jednoglasno donijeli

#### ODLUKU

o davanju suglasnosti na prijedlog odluke za obračun odvoza i deponiranja mješanog komunalnog otpada

Odluka broj 432/15. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

#### TOČKA 5.

Pod ovom točkom dnevnog reda je direktor društva želio članove Nadzornog odbora ukratko informirati o stanju radova i realizaciji planiranih projekata na lokaciji Sović laz. Podsjetio je članove da je na lokaciji Sović laz predviđeno više projekata-pretovarna stanica, reciklažno dvorište, sortirnica, platoi za skupljanje građevinskog otpada i kompostiranje zelenog otpada kao i prostor za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest uz istovremenu sanaciju postojećeg odlagališta. Za sve te planirane sadržaje potrebno je izgraditi i pripadajuću cestovnu, vodovodnu, elektroenergetsku i EKI kabelsku infrastrukturu.

Direktor društva je naveo da su do sada aktivnosti društva bile vezan uz pretovarnu stanicu, reciklažno dvorište, plohu za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest, sanaciju postojećeg odlagališta i pripadajuću infrastrukturu. Naveo je da sam nije zadovoljan dinamikom odvijanja planiranih aktivnosti, a osnovni problem pored nedostatka financijskih sredstava je rješavanje imovinsko pravnih odnosa koji koče izdavanje potrebnih dozvola, a samim time i početak radova.

Ovisno o stanju radova i aktivnosti na predviđenim projektima na lokaciji Sović laz, napravljen je i plan razvoja djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2016. godini.

Članovi Nadzornog odbora primili su na znanje informaciju o aktivnostima na lokalitetu Sović laz, a zadužili su upravu društva da tijekom 2016. godine organima upravljanja društva dostavi nove informacije sa usporedbom u odnosu na plan razvoja.

#### TOČKA 6.

Na osnovu plana razvoja djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada iz 2015. godine, a uvažavajući realizirano tijekom 2015. napravljen je plan za 2016. godinu koji se zbog ranije navedenih problema oko realizacije pojedinih sadržaja bitno ne razlikuje od plana za 2015. godinu, osim u stavci ostalo iz koje je realizirana stavka nabavka novog specijalnog vozila za sakupljanje otpada.

Nakon provedene rasprave, a uvažavajući činjenicu da je realizacija plana vezana najvećim dijelom uz osiguranje potrebnih financijskih sredstava i rješavanje imovinsko pravnih odnosa, članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

## ODLUKU

o davanju suglasnosti na prijedlog plana razvoja djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2016. godini.

Odluka broj 431/15. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

### TOČKA 7.

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica zaključena u 11.15 sati.

Zapisničarka

Snježana Šepić



Predsjednik Nadzornog odbora

Milivoj Diklić, dipl.ing.

