

Z A P I S N I K

sa devete sjednice Nadzornog odbora Komunalca d.o.o. Delnice održane dana 21. prosinca 2016. godine, u prostorijama društva.

Započeto u 09.30 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 društva
2. Lidija Južnić, struč.spec.oec.-rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora
3. Snježana Šepić – zapisničar

Za devetu sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa sedme i osme sjednice Nadzornog odbora
2. Informacija u vezi naknade štete na objektima u Ravnoj Gori u ulici Matanovci
3. Informacija o prodaji specijalnog vozila za odvoz otpada
4. Poslovni plan sa financijskim smjericama za 2016. godinu-izmjena broj 1
5. Poslovni plan sa financijskim smjericama za 2017. godinu
6. Plan razvoja djelatnosti skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2017. godini
7. Imenovanje uprave društva-pokretanje postupka
8. 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 zapisnike sa sedme i osme sjednice Nadzornog odbora.

Zapisnici su jednoglasno prihvaćeni.

TOČKA 2.

Predsjednik Nadzornog odbora je zamolio direktora društva da članove Nadzornog odbora informira o poduzetim mjerama u vezi naknade štete na objektima u Ravnoj Gori u ulici Matanovci do koje je došlo tijekom izvođenja radova na izgradnji kanalizacijskih kolektora. Direktor je članove Nadzornog odbora podsjetio da se je o tome raspravljalo na osmoj sjednici Nadzornog odbora održanoj 25.svibnja 2016. godine.

Direktor je članove Nadzornog odbora obavijestio da su u potpunosti provedeni u djelo zaključci sa predzadnje sjednice Nadzornog odbora, odnosno da je između Komunalca d.o.o. Delnice i zidarske radnje ZR Zidar Tršće potpisan ugovor o nagodbi, te da je sukladno predmetnom ugovoru u potpunosti izvršena obveza prema tužiteljima, a sve to u skladu sa odlukama koje je donio Nadzorni odbor.

Isplatom iznosa iz presude završen je parnični postupak pri čemu je ostala obveza vlasnika zidarske radnje ZR Zidar Tršće da nastavi voditi postupak u odnosu na osiguratelja uz obvezu pravovremenog i potpunog obavješćavanja društva o svim radnjama koje poduzima i koje će poduzimati u cilju naplate svoje tražbine prema osiguratelju.

TOČKA 3.

Direktor je članove Nadzornog odbora upoznao sa činjenicom da je sukladno odluci tog organa upravljanja društva broj 291-1/16. od 16.studenog 2016. godine provedene i završen postupak prodaje specijalnog komunalnog vozila za odvoz komunalnog otpada MAN TGM 18.280 4X2BL.

Uprava društva je svojom odlukom imenovala povjerenstvo za prodaju predmetnog komunalnog vozila te je temeljem članka 37. stavak 1. društvenog ugovora raspisala natječaj na koji se je javio jedan ponuditelj koji je ispunjavao sve tražene uvjete iz dokumentacije javne nabave. Slijedom navedenog uprava društva je temeljem zapisnika i prijedloga povjerenstva dana 25.studenog 2016. godine donijela odluku o prodaji vozila tvrtki EOL EKOS d.o.o. Rijeka.

Direktor društva je još jednom podsjetio članove Nadzornog odbora da će se sredstva dobivena od prodaje vozila iskoristiti za nabavu novog specijalnog komunalnog vozila, te da će oročenjem ili kupnjom udjela kod poslovne banke nastojati uvećati taj iznos za propisanu kamatu, odnosno dobit.

TOČKA 4.

Rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora je detaljno članove Nadzornog odbora upoznala sa izmjenama poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2016. godinu. Do izmjena (smanjenja) je prvenstveno došlo kod

prihoda od pružanja usluge odvoza sakupljanja i deponiranja komunalnog otpada i to zbog toga što osnivači i vlasnici društva nisu dali suglasnost za primjenu novih cijena, a na temelju kojih je izrađen poslovni plan za 2016. godinu. Došlo je do povećanja prihoda od prodaje stalne imovine zbog prodaje specijalnog komunalnog vozila koncem 2016. godine. Ostale izmjene izvršene su na osnovu podataka o poslovanju na dan 31. listopada 2016. godine.

Nakon provedene rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o prihvatanju poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2016. godinu – izmjena broj 1.

Odluka broj 343/16. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 5.

Predsjednik Nadzornog odbora je zamolio direktora društva za pojašnjenje dostavljenog materijala. Direktor je obavijestio članove Nadzornog odbora da je izrada tog dokumenta obveza društva i da je poslovni plan sa financijskim smjernicama izrađen na osnovu podataka o poslovanju društva u prvih deset mjeseci i procjene poslovanja za zadnja dva mjeseca 2016. godine. Sva ostala pojašnjenja dala je rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora.

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

ODLUKU

o prihvatanju poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2017. godinu
Odluka broj 344/16. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 6.

Predsjednik Nadzornog odbora je zamolio direktora društva za dodatna pojašnjenja u vezi ove točke dnevnog reda. Direktor je članove Nadzornog odbora podsjetio da odluku o prihvatanju plana razvoja djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada donosi Skupština društva, a članovi Nadzornog odbora raspravljaju o prijedlogu plana i daju suglasnost da se isti uputi Skupštini na usvajanje.

Na taj način Skupština društva je donijela odluku o usvajanju plana razvoja djelatnosti za 2016. godinu, ali se je usvojeni plan razlikovao od plana na koji je suglasnost dao Nadzorni odbor. Razlog navedenih promjena prvenstveno je bio vezan uz činjenicu da osnivači i vlasnici nisu bili u mogućnosti osigurati potrebna financijska sredstva predviđena planom.

Direktor društva je upoznao članove Nadzornog odbora da i u 2017. godini društvo u trenutku održavanja ove sjednice nema osigurana potrebna sredstva za predložene aktivnosti iz plana razvoja djelatnosti. Međutim smatra da je bez obzira na tu činjenicu navedene aktivnosti potrebno planirati jer je provođenje istih propisano važećom zakonskom regulativom. Realizacija svih propisanih mjera ovisiti će o visini sredstava koja će se osigurati i zbog toga svi koji su vezani uz

poslovanje društva moraju uložiti dodatne napore u cilju osiguravanja sredstava.

Nakon provedene rasprave, a uvažavajući činjenicu da je realizacija plana najvećim dijelom vezana uz osiguravanje 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 2017. godini.

Odluka broj 345/16. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 7.

Uz ovu točku dnevnog reda direktor je članove Nadzornog odbora upoznao sa činjenicom da prema važećem Društvenom ugovoru mandat uprave traje četiri godine i da sadašnjoj upravi mandat ističe 17.ožujka 2017. godine. Budući da društvenim ugovorom nije detaljnije određena procedura imenovanja uprave društva, predloženo je da na današnjoj sjednici Nadzorni odbor donese odluku o raspisivanju javnog natječaja, a na osnovu prijedloga teksta koji je dostavljen članovima Nadzornog odbora.

Direktor je članove Nadzornog odbora upoznao sa činjenicom da kandidati za člana uprave društva moraju ispunjavati uvjete iz sistematizaciji za navedeno radno mjesto kao i uvjete iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima te da su svi uvjeti uvršteni u tekst natječaja.

Na osnovu obrazloženja direktora članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za izbor člana uprave društva

Odluka broj 346/16. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 8.

Direktor je članove Nadzornog odbora informirao o stanju voznog parka kojim raspolaže društvo, a za svako vozilo dostavljeni su podatci o godini proizvodnje, ukupno prijeđenim kilometrima i iznosima troškova popravaka u 2016. godini. Predložio je da Nadzorni odbor donese odluku kojom bi se odobrila nabava vozila u 2017. godini u skladu sa potrebama i financijskim mogućnostima društva.

Nakon provedene rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno su prihvatili ovaj prijedlog uprave društva i donijeli

ODLUKU

o nabavi vozila tijekom 2017. godine

Odluka broj 354/16. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Pod točkom razno direktor je članove Nadzornog odbora zamolio da ubuduće po vlastitoj procjeni obave dodatne razgovore i konzultacije sa predstavnicima JLS koje zastupaju u Nadzornom odboru, kako bi se smanjila mogućnost da Skupština društva donese odluke koje se bitno razlikuju od odluka Nadzornog odbora.

Sjednica zaključena u 11.15 sati.

Zapisničarka

Snježana Šepić

Predsjednik Nadzornog odbora

Milivoj Diklić, dipl.ing.

Komunalac d.o.o.
Supilova 173, Delnice
Nadzorni odbor
Broj: 130 /17.
Delnice: 11. svibanj 2017.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 1. Društvenog ugovora društva Komunalac d.o.o. Delnice Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 11. svibnja 2017. godine donio je slijedeću

ODLUKU

1. Daje se suglasnost na godišnji izvještaj o poslovanju društva od 01.01.2016.-31.12.2016. godine.
2. Godišnji izvještaj o poslovanju sa prijedlogom o pokriću gubitka dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Milivoj Diklić, dipl.ing.



Komunalac d.o.o. Delnice
Nadzorni odbor
Delnice, 11.svibnja 2017.
Broj: 133 /17.

Temeljem članka 35. stavak 1. Društvenog ugovora Komunalca d.o.o. Delnice, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 11. svibnja 2017. godine donio je slijedeću

ODLUKU

o prodaji osnovnih sredstava

1. Prodaje se tokarski stroj –Prvomajska TES 3, godina proizvodnje 1977. sa početnom cijenom 20.000,00 kn (bez PDV-a).
2. Prodaje se aluminijska autoprikolica – MGT , godina proizvodnje 2000. sa početnom cijenom 1.300,00 kn (bez PDV-a).
3. Prodaje se stočna vaga, TIM Zagreb, godina proizvodnje 1977. sa početnom cijenom 1.500,00 kn (bez PDV-a).

Navedena osnovna sredstva prodati će se na osnovu natječaja koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i internetskim stranicama društva.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Milivoj Diklić dipl.ing.
KOMUNALAC D.O.O. DELNICE
ZA VODOOPSKRBU I DRUGE
KOMUNALNE DJELATNOSTI
DELNICE