

ZAPISNIK

sa treće sjednice Nadzornog odbora Komunalca d.o.o. Delnice održane dana 04. prosinca 2018. godine, u prostoriji direktora društva.

Započeto u 11.00 sati.

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

1. Ivan Crnković – predsjednik – Općina Skrad
2. Vid Arbanas – zamjenik predsjednika-općina Lokve
3. Željko Pijevac- grad Delnice
4. Dalibor Podobnik-općina Ravna Gora
5. Valentin Crljenko –općina Fužine
6. David Crnić- općina Mrkopalj
7. Ivan Jurković – općina Brod Moravice

što predstavlja potrebnu većinu (kvorum) za donošenje pravovaljanih odluka

Osim članova Nadzornog odbora sjednici prisustvuju:

1. Boro Tomić - direktor društva
2. Lidija Južnić-rukovoditeljica računovodstva
3. Snježana Šepić – zapisničar

Za treću sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Zapisnik sa druge sjednice Nadzornog odbora
2. Cijena javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog kom. otpada
3. Poslovni plan sa financijskim smjericama za 2018. godinu-izmjena broj 1
4. Poslovni plan sa financijskim smjericama za 2019. godinu
5. Plan razvoja djelatnosti sakupljanja, dovoza i zbrinjavanja otpada za 2019.
6. 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 druge sjednice Nadzornog odbora.

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

TOČKA 2.

Direktor društva je članove Nadzornog odbora upoznao da se cijena javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada obračunava na način određen odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013. i 73/2017), Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN50/2017), te odlukama o načinu pružanja javne usluge koje su donijele JLS na čijem području društvo pruža tu uslugu.

Direktor društva je članove Nadzornog odbora upoznao sa činjenicom da društvo cijenu te usluge nije mijenjalo od 2010. godine, dakle više od 9 godina. U navedenom period bitno su porasli troškovi poslovanja zbog čega smo prvi puta krajem prosinca 2015. godine, a nakon toga i u svibnju 2016. godine pokrenuli procedure promjene cijene usluge o čemu je raspravljao i Nadzorni odbor u prošlom sazivu. Prvenstveno zbog nedorečenosti zakonske regulative naši su zahtjevi odbijeni. Tek je odredbama Uredbom definiran točan način obračuna ove usluge i odredbe te Uredbe korištene su kod formiranja cjenika.

Rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora je članove Nadzornog odbora upoznala o načinu formiranja cijene te usluge koja se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Kroz varijabilni dio cijene usluge koji se obračunava prema broju pražnjenja svaki krajnji korisnik naših usluga može utjecati na visinu troškova koje mora podmiriti. Također je članove Nadzornog odbora upoznala o formiranim kategorijama korisnika javne usluge, te načinom formiranja fiksnog i varijabilnog dijela te usluge.

Na današnjoj sjednici članovi Nadzornog odbora trebaju donijeti odluku o prihvaćanju ovakvog cjenika javne usluge, koji se ne može početi primjenjivati prije nego što dobijemo suglasnosti koje su zatražene od čelnih ljudi JLS na čijem području pružamo tu uslugu. Dobivanje tih suglasnosti u skladu je sa člankom 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 19. Uredbe i člankom 73. Odluke JLS.

Rukovoditeljica računovodstvenog sektora je također napomenula da je zbog planirane primjene cjenika od 01. siječnja 2019. godine do kraja 2018. godine izvršeno čišćenje svih posuda za prikupljanje komunalnog otpada, a također je napomenula da su pripremljene izjave koje korisnici javne usluge moraju popuniti i dostaviti na adresu društva radi ažuriranja svih potrebnih podataka.

Nakon detaljne rasprave na kojoj je zaključeno da korisnike usluga treba još više dodatno informirati članovi Nadzornog odbora su jednoglasno donijeli

ODLUKU

o davanju suglasnosti na prijedlog cjenika javne usluge.

Odluka broj 273/18. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 3.

Uz drugu točku dnevnog reda predsjednik Nadzornog odbora daje riječ rukovoditeljici računovodstva, uz molbu da pojasni dostavljeni materijal.

Rukovoditeljica računovodstveno financijskog sektora je detaljno članove Nadzornog odbora upoznala sa izmjenama poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2018. godinu, te navodi da je poslovni plan izrađen na temelju rezultata poslovanja za prvih devet mjeseci tekuće godine. Navodi da je došlo do smanjenja ukupnog prihoda zbog smanjenja prihoda od deponiranja i smanjenja prihoda od radova za treća lica, iako je došlo do povećanja prihoda od redovite djelatnosti kojom se društvo bavi.

U istom razdoblju došlo je i do promjene, odnosno porasta troškova poslovanja u dijelu materijalnih troškova, dok je u dijelu nematerijalnih troškova došlo do smanjenja troškova poslovanja što bi u konačnosti trebalo utjecati i na smanjenje poslovnih i financijskih rashoda na kraju poslovne 2018. godine.

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

ODLUKU

o prihvatanju poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2018. godinu-izmjena broj 1.

Odluka broj 274/18. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 4.

Pod četvrtom točkom dnevnog rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora je navela da je izrada poslovnog plana obveza društva u skladu sa člankom 26. Društvenog ugovora, a odluku o prihvatanju donosi Nadzorni odbor. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2019. godinu izrađen je na osnovu podataka o poslovanju društva u prvih devet mjeseci, procjene poslovanja do kraja tekuće godine kao i na osnovu očekivanih rezultata u 2019. godini.

Nakon detaljnog pojašnjenja svih stavki plana sa financijskim smjernicama za 2019. godinu i provedene rasprave, članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o prihvatanju poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2019. godinu.

Odluka broj 275/18. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 5.

Pod petom točkom dnevnog reda predsjednik Nadzornog odbora je zamolio direktora za pojašnjenje dostavljenog materijala. Direktor je članove Nadzornog odbora podsjetio da odluku o prihvatanju plana razvoja djelatnosti saklupljanja,

odvoza i zbrinjavanja otpada donosi Skupština društva, dok Nadzorni odbor raspravlja o prijedlogu plana i daje samo suglasnost na isti.

Direktor društva je članove Nadzornog odbora upoznao sa pojedinim stavkama iz plana uz napomenu da će realizacija plana ovisiti o visini sredstava koja će biti osigurana. Napomenuo je da je prioritet u planu izgradnja pretovarne stanice Sović laz sa pripadajućom infrastrukturom i da bi ista morala biti izgrađena tijekom 2019. godine. Tek nakon izgradnje pretovarne stanice krenuti će se u realizaciju ostalih planiranih sadržaja na tom lokalitetu.

Napomenuo je da postoji mogućnost od odstupanja u redosljedu realizacije zbog činjenice da je izgradnju reciklažnog dvorišta grad Delnice kandidirao prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te je realizacije tog projekta moguća i prije aktivnosti koje planira društvo.

Nakon svih tih pojašnjenja i rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o davanju suglasnosti na prijedlog plana razvoja djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada u 2019. godini.

Odluka broj 276/18. prilog je zaspiniku i činji njego sastavni dio.

TOČKA 6.

Pod točkom razno direktor društva je članove Nadzornog odbora upoznao sa zahtjevom općine Fužine za promjenom člana Nadzornog odbora kojega imenuje ta jedinica lokalne samouprave u društvu. Dosadašnji član Nadzornog odbora općine Fužine je ostale članove upozano da je to u skladu sa njegovim zahtjevom i traženjem zbog ostalih do sada preuzetih obveza.

Odluku o promjeni člana Nadzornog odbora mora donijeti Skupština društva koja će se održati do kraja kalendarske godine.

Sjednica zaključena u 13.00 sati.

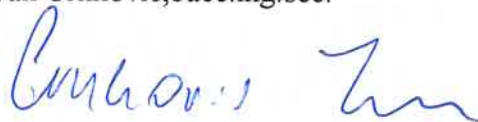
Zapisničarka

Snježana Šepić



Predsjednik Nadzornog odbora

Ivan Crnković, bacc.ing.sec.



Komunalac d.o.o.
Nadzorni odbor
Delnice, 04. prosinac 2018.
Broj: 273/18.

Temeljem članka 35. točka 2. Društvenog ugovora Komunalca d.o.o. Delnice, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 04. prosinca 2018. godine donio je sljedeću

ODLUKU

1. Daje se suglasnost na prijedlog odluke na cjenik javne usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.
2. Odluka o obračunu cijeni javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada upućuje se u proceduru sukladno odredbama važeće zakonske regulative.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ivan Crnković, bacc.ing.sec


KOMUNALAC d.o.o.
ZA VODOGOPSKRBU I DRUGE
KOMUNALNE DJELATNOSTI
DELNICE


KOMUNALAC d.o.o. DELNICE
NADZORNI ODBOR
Delnice, 04. prosinca 2018.
Broj: 274/18.

Na temelju članka 35. točka 4. Društvenog ugovora Komunalac za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti d.o.o. Delnice, Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana 04. prosinca 2018. godine donio

O D L U K U

1. Prihvaća se poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2018. godinu – izmjena broj 1.
2. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2018. godinu – izmjena broj 1 prilog je odluci i čini njen sastavni dio.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ivan Crnković, bacc.ing.sec.

KOMUNALAC d.o.o.
ZA VODOOPSKRBU I DRUGE
KOMUNALNE DJELATNOSTI
DELNICE

KOMUNALAC d.o.o. DELNICE
NADZORNI ODBOR
Delnice, 04. prosinac 2018.
Broj: 275/18.

Na temelju članka 35. točka 4. Društvenog ugovora Komunalca za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti d.o.o. Delnice, Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana 04. prosinca 2018. godine donio

O D L U K U

1. Prihvaća se poslovni plan sa financijskim smjericama za 2019. godinu.
2. Poslovni plan sa financijskim smjericama za 2019. godinu Društva prilog je odluci i čini njen sastavni dio.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ivan Crnković, bacc. ing. sec.



KOMUNALAC d.o.o. DELNICE
NADZORNI ODBOR
Delnice.:04. prosinca 2018.
Broj: 276/18.

Na temelju članka 35.stavak 1. točka 1. 5. i 6. Društvenog ugovora Komunalca d.o.o. Delnice, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 2018. godine donio je

ODLUKU

1. Daje se suglasnost na prijedlog plana razvoja djelatnosti skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2019. godini.
2. Plan razvoja djelatnosti dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ivan Crnković, bacc..ing.sec.

