

ZAPISNIK

12. sjednice Nadzornog odbora
održane dana 17.06.2024. godine u sjedištu društva Komunalije d.o.o.
u Novalji, Čiponjac jug 6

Započeto u 10:00 h

Prisutni:

1. Ivan Peranić, predsjednik
2. Velina Zubović, zamjenica predsjednika
3. Škunca Aleksij, član
4. Dijana Škunca, članica

Ostali prisutni:

1. Neven Korda, direktor
2. Adriana Dabo, rukovodilac pravne službe, zapisničar
3. Lana Palčić, rukovodilac računovodstva

Predsjednik Nadzornog odbora Ivan Peranić pozdravlja nazočne, te utvrđuje da postoji kvorum potreban za održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka, nakon čega otvara sjednicu i predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika 11. sjednice Nadzornog odbora održane dana 03.06.2024.godine
2. Razmatranje i prihvatanje Temeljnih financijskih izvješća društva Komunalije d.o.o. za poslovnu 2023. godinu – donošenje Zaključka o suglasnosti na Temeljna financijska izvješća;
3. Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2023. godinu koja će se predložiti Skupštini društva Komunalije d.o.o. – donošenje Zaključka o suglasnosti na prijedlog Odluke o uporabi dobitka;
4. Izvješće Uprave Društva o poslovanju društva za 2023. godinu – donošenje Zaključka o prihvatanju Izvješća;
5. Revizorsko izvješće za 2023. godinu – donošenje Zaključka o prihvatanju revizorskog izvješća;
6. Izvješće o radu Nadzornog odbora društva Komunalije d.o.o. za 2023. godinu - donošenje Zaključka o prihvatanju Izvješća o radu;
7. Prijedlog 4. Rebalansa Financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za 2024. godinu – donošenje Odluke o prihvatanju prijedloga 4. Rebalansa financijskog plana
8. Prijedlog 4. Izmjena i dopuna Plana nabave društva Komunalije d.o.o. za 2024. godinu - donošenje Zaključka o suglasnosti na prijedlog 4. Izmjena i dopuna plana nabave društva Komunalije d.o.o.
9. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje i usvajanje predloženi dnevni red, nakon čega članovi Nadzornog odbora jednoglasno usvajaju dnevni red, te se prelazi na 1. točku dnevnog reda:

Ad.1.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 1. točki dnevnog reda, utvrđuje da su članovi Nadzornog odbora uz poziv za 12. sjednicu zaprimili i zapisnik 11. sjednice, te poziva članove Nadzornog odbora da se očituju ako imaju primjedbi na sadržaj zapisnika. Predsjednik nadzornog odbora utvrđuje da članovi nemaju primjedbi, te da je verifikacija zapisnika 11. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno prihvaćena.

Ad.2.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 2. točki dnevnog reda. Uvodno izlaganje vezano za temeljna financijska izvješća društva Komunalije d.o.o. za poslovnu 2023. godinu održala je Lana Palčić.

Obzirom da nema daljnjih pitanja i prijedloga po predmetnoj točki dnevnog reda, predsjednik Nadzornog odbora istu stavlja na glasovanje, te Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK

I. Daje se suglasnost na Temeljna financijska izvješća društva Komunalije d.o.o. za 2023. godinu:

a) Bilanca na dan 31.12.2023. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 43.707.286,60 EUR

b) Račun dobiti i gubitka s podacima:

- ukupni prihodi: 2.483.989,20 EUR

- ukupni rashodi: 2.468.636,42 EUR

- dobitak prije oporezivanja: 15.352,78 EUR

- porez na dobit: 4.111,26 EUR

- dobitak poslovne godine: 11.241,52 EUR

c) bilješke uz Temeljna financijska izvješća za 2023. godinu

II. Utvrđuju se Temeljna financijska izvješća društva Komunalije d.o.o. Novalja za 2023. godinu sukladno toč.I. ovog Zaključka.

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 3. točki dnevnog reda.

Uvodno izlaganje vezano za prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2023. godinu koja će se predložiti Skupštini društva Komunalije d.o.o. održala je Lana Palčić.

Obzirom da nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga po predmetnoj točki dnevnog reda, predsjednik Nadzornog odbora istu stavlja na glasovanje, te Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK

- I. Daje se suglasnost na prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2023. godinu.*
- II. Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2023. godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Zaključka.*
- III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.*

Ad.4.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 4. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje o predmetnoj točki dnevnog reda održao je direktor Neven Korda. Aleksij Škunca postavlja pitanje vezano za djelatnike i njihove ugovore o radu prilikom provedbe postupka pripajanja javnih isporučitelja vodnih usluga. Direktor navodi da svi radnici ostaju i dalje u radnom odnosu, te da je kompleksnije pitanje tko će preuzeti vođenje pojedinih službi unutar Uslužnog područja. Obzirom da nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga po predmetnoj točki dnevnog reda, predsjednik Nadzornog odbora istu stavlja na glasovanje, te Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK

- I. Prihvaća se Izvješće Uprave društva Komunalije d.o.o. o poslovanju Društva za 2023. godinu.*
- II. Izvješće Uprave društva Komunalije d.o.o. o poslovanju Društva za 2023. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.*
- III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.*

Ad.5.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 5. točki dnevnog reda. Uvodno izlaganje vezano za revizorsko izvješće za 2023. godinu održala je Lana Palčić. Obzirom da nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga po predmetnoj točki dnevnog reda, predsjednik Nadzornog odbora istu stavlja na glasovanje, te Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK

- I. Prihvaća se izvješće društva Mervis d.o.o. iz Kastva, Čikovići 26/11, o izvršenoj reviziji financijskih izvješća društva Komunalije d.o.o. Novalja za poslovnu 2023. godinu.*
- II. Izvješće društva Mervis d.o.o. o izvršenoj reviziji financijskih izvješća društva Komunalije d.o.o. Novalja za poslovnu 2023. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.*
- III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.*

Ad.6.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 6. točki dnevnog reda. Uvodno izlaganje izvješća o radu Nadzornog odbora društva Komunalije d.o.o. za 2023. godinu održao je predsjednik Nadzornog odbora.

Obzirom da nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga po predmetnoj točki dnevnog reda, predsjednik Nadzornog odbora istu stavlja na glasovanje, te Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK

- I. Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora društva Komunalije d.o.o. za 2023. godinu.*
- II. Izvješće o radu Nadzornog odbora društva Komunalije d.o.o. za 2023. godinu koje će se podnijeti Skupštini društva Komunalije d.o.o. na razmatranje i prihvaćanje sastavni je dio ovog Zaključka.*
- III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.*

Ad.7.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o 7. točki dnevnog reda. Uvodno izlaganje vezano za prijedlog 4. Rebalansa Financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za 2024. godinu održala je Velina Zubović.

Obzirom da nema daljnjih pitanja i prijedloga po predmetnoj točki dnevnog reda, predsjednik Nadzornog odbora istu stavlja na glasovanje, te Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću:

ODLUKU

- I. Prihvaća se prijedlog 4. Rebalansa financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za poslovnu godinu 2024.*
- II. Prijedlog 4. Rebalansa financijskog plana društva Komunalije d.o.o. za poslovnu godinu 2024. sastavni je dio ove Odluke.*
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Ad.8.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 8. Dnevnog reda.

Uvodno izlaganje o predmetnoj točki dnevnog reda održao je direktor Neven Korda, te je obrazložio razloge 4. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2024. godinu.

Direktor navodi da se u Planu nabave pod evidencijskim brojem nabave 63/24 predlaže povećanje procijenjene vrijednosti predmeta nabave na iznos od 26.500,00 eura obzirom da je potrebna veća količina opreme za nadzor gubitaka od one predviđene Planom nabave.

Navodi da oprema za nadzor gubitaka veoma precizno detektira gubitke u sustavu, te da je otkrivanje gubitaka dosta komplicirano na području grada Novalje zbog mreže i velikog broja korisnika.

Na upit Aleksija Škunce direktor odgovara da gubici društva iznose oko 22%. Direktor ističe da društvo Komunalije d.o.o. ima najmanje gubitaka od svih ostalih društava koja će biti sastavni dio Uslužnog područja 28.

Na upit Ivana Peranića direktor odgovara da je ciljani postotak gubitaka 15%.

Obzirom da nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga po predmetnoj točki dnevnog reda, predsjednik Nadzornog odbora istu stavlja na glasovanje, te Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK

I. Daje se suglasnost Upravi trgovačkog društva Komunalije d.o.o. na prijedlog 4. Izmjena i dopuna plana nabave društva Komunalije d.o.o. za poslovnu godinu 2024.

II. Prijedlog 4. Izmjena i dopuna plana nabave društva Komunalije d.o.o. za poslovnu godinu 2024. nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Zaključka.

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad.9.

Direktor društva gđin Neven Korda obavijestio je članove Nadzornog odbora o aktualnostima i planovima Društva za naredno razdoblje.

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže zbog ekonomičnosti da se materijali za sjednice Nadzornog odbora ne printaju odnosno da se na sjednici ne dostavljaju članovima u papirnatom obliku već da se članovima materijali prikazuju na sjednici putem monitora.

Svi članovi Nadzornog odbora usuglasili su se s prijedlogom predsjednika.

Obzirom da nema dodatnih pitanja, predsjednik Nadzornog odbora gđin Ivan Peranić zaključuje 12. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 11:09 h.

Zapisničar:

Adriana Dabo

Predsjednik
Nadzornog odbora:

Ivan Peranić