

**Zapisnik sa 12. sjednice Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o.,  
održane, 20.07.2016.g. ( srijeda ) u uredu direktora u sportskoj dvorani Marino  
Cvetković**

**Prisutni:** Josip Dedić, predsjednik, dr.sc. Emil Priskiće, zamjenik predsjednika, Većeslav Gržinić, član, Duško Franković, član, Marijana Šepić Bjelobaba, član

**Ostali prisutni:**

Direktor, Mladen Sinožić

**Početak sjednice: 13.00 h**

**Dnevni red**

- 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice**
- 2. Anex Pravilnika o radu ( jubilarne nagrade )**
- 3. Parkiralište Volosko – analiza pristiglih ponuda**
- 4. Plan poslovanja i plan nabave za 2016 – II Promjena**
- 5. Tekuća problematika**
  - 5.1. Prijedlog natječaja za zakup poslovnog prostora**
  - 5.2. Izvješće uprave o provedenom natječaju za domara**
- 6. Izvješće uprave o poslovanju u 2015.g**
- 7. Prijedlog Izmjene Izjave o osnivanju društva, Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o odobrenom kapitalu**
- 8. Plan razvoja i vizije društva**

Sjednicu je otvorio predsjednik NO, g. Josip Dedić, pozdravivši sve prisutne i predložio dnevni red, kojeg su članovi NO jednoglasno prihvatili, te je potom prešao na

**AD 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice**

Pri čemu ja najprije podsjetio da se na sjednici koja je održana u travnju nije donesena odluka vezano za povećanje plaće u visini 3%, obzirom da se gradonačelnik u svojem dopisu ( vezano za jubilarne nagrade ) o toj tematici nije pismeno očitovao, pitao je direktora da li je u međuvremenu dobio očitovanje predsjednika Skupštine, na što je direktor odgovorio da od gradonačelnika nije dobio nikakvu povratnu informaciju, ali da su djelatnici iz medija doznali da su se plaće povećale u gradskim ustanovama ( Dječji vrtić i Gradska knjižnica ) i tražili/zamolili direktora da se ovo pitanje raspravi na sjednici NO. Ali, kako na sjednici nije prisutan gradonačelnik, očito je da se odluka po ovom pitanju niti na ovoj sjednici ne može donijeti. Potom je predsjednik NO dao na glasanje prijedlog zapisnika s prethodne sjednice koji je jednoglasno prihvaćen uz

**Zaključak:**

**Da se od predsjednika Skupštine ponovo zatraži pismeno očitovanje vezano za povećanje plaće od 3%.**

i prešao na

## **AD 2. Anex Pravilnika o radu ( jubilarne nagrade )**

I zamolio direktora da članove NO izvesti o stanju po ovom predmetu. Direktor je članove NO izvestio da je od gradonačelnika dobio pismenu obavijest i stav ( dopis gradonačelnika dostavljen članovima NO uz materijale i poziv za ovu sjednicu ), da zaposlenici koji su prešli iz Grada u društvo Opatija 21, imaju pravo na jubilarne nagrade, te je nakon kraće rasprave, jednoglasno donesen

### **Zaključak:**

**Prihvaća se prijedlog Anexa Pravilnika o radu , vezano za jubilarne nagrade, koji je sastavni dio ovog zapisnika**

te je potom predsjednik NO prešao na

## **AD 3. Parkiralište Volosko – analiza pristiglih ponuda**

I prepustio riječ direktoru, koji je članove NO izvestio o sprovedenim aktivnostima, sukladno zaključku s prethodne sjednice da se prikupe ponude za nabavku potrebne opreme i stavljanje u funkciju parkirališta. Dobivene su dvije ponude ( jedna, od firme Elmas, koja je dobavila parking opremu u garaži sportske dvorane i koja je za cca 1.000 kn povoljnija od druge, odnosno firme Came Adriatic, dobavljača parking opreme na parkiralištu Gorovo ), kao i ponuda za video nadzor od Securitas Hrvatska ( sve tri dostavljene članovima NO uz materijale i poziv na sjednicu ), no kad se ispostavilo da parkiralište nema odgovarajući priključak za struju ( najbliži je na zgradi mrtvačnice od kojeg bi Komunalac trebao sprovesti kabele do parkirališta ), i kad je HEP dostavio obrazac za PEES, ustanovilo se da je parcela na kojoj je parkiralište u vlasništvu Grada Opatije i da se bez suglasnosti Grada dalje ništa ne može poduzimati. O novonastaloj situaciji izvestio pročelnika Ujčića, no od njega unatoč nekoliko usmenih i pismenih kontakata nisam dobio nikakav odgovor niti povratnu informaciju, tako da sve stoji već skoro tri mjeseca. U raspravi koja je uslijedila i u kojoj su sudjelovali svi članovi NO, izraženo je čuđenje neposlovnim ponašanjem gradskih službi, konkretnije, pročelnika Ujčića , te žal za propuštenom prilikom dodatnih prihoda, te su doneseni sljedeći

### **Zaključci:**

- **Predlaže se direktoru da prikupi ponudu za dobavu i ugradnju solarnih panela kao alternativa klasičnoj opskrbi el.energije**
- **Nalaže se direktoru da čim prije ishodi od Grada Opatije odluku kojom se društvu Opatija 21 daje na upravljanje parkiralište na Voloskom ( po modelu i uzoru parkirališta na Gorovu ) te da se parkiralište stavi u funkciju i pod naplatu ( angažiranjem studenata dok se ne ugradi potrebna oprema )**

Potom je predsjednik NO prešao na

#### **AD.4 Plan poslovanja i plan nabave za 2016 – II Promjena**

te zamolio direktora da članove NO izvjesti o bitnim promjenama Plana poslovanja. Direktor je članove NO izvjestio da su u II Promjeni plana poslovanja izmijenjene stavke odnosno promjene proizašle iz zaključaka s prethodne sjednice NO, konkretno, u prihodima ( dodani su procjenjeni prihodi od parkirališta na Voloskom i očekivano sufinanciranje od strane HZZZ za zapošljavanje domara), dok su u stavci rashodi ( dodani trošak isplate jubilarnih nagrada i procijenjeni materijalni troškovi parkirališta na Vosloskom ). Istovremeno direktor je iskoristio ovu točku dnevnog reda i najavio članovima da će na jesen biti neophodno izraditi i III Promjenu Plana poslovanja za 2016.g, jer je već sada izvjesno da se planirani prihodi od parkirališta na Voloskom neće realizirati, kao što je izvjesno da će se rashodi povećati, zbog organizacije Europskih sveučilišnih igara, koje su „proizvele“ dodatne, neplanirane troškove u iznosu većem od 50.000 kn ( kao posljedica tri obavljene inspekcije – protupožarna, tehnička zaštita i sanitarna ) te troškovi sprovedene dokapitalizacije društva, u iznosu od oko 25.000 kn. U raspravi koja je uslijedila i u kojoj su sudjelovali svi članovi NO, od direktora, tražena su dodatna pojašnjenja vezana za troškove nastale nakon inspekcijskih nalaza. A prije donesenog zaključka, direktor je članove NO izvjestio o financijskim rezultatima za prvih 6 mjeseci vezanim za Ugovor o korištenju sportske dvorane s Gradom Opatija, po kojem se planirani prihodi ( 300.000 kn mjesečno ) ostvaruju u znatno manjem obimu ( u prosjeku 200.000 kn mjesečno ), te je načelni dogovor s pročelnikom za financije Grada Opatije, da se na jesen ( nakon prvih 9 mjeseci ) uzimajući u obzir stvarnu realizaciju, sačini odgovarajući Aneks ugovora. Direktor je spomenuo da su i prihodi od parkinga i od zakupa, za prvih 6 mjeseci bolji ( veći ) u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, zatim da se dodatno uspjelo uštediti na troškovima el.energije, kao i da se u prvih 6 mjeseci u državni proračun uplatilo cca 178.000 kn manje nego u istom periodu prethodne godine.

#### **Zaključak:**

**Prihvaća se prijedlog II Promjene Plana poslovanja i plana nabave za 2016.g, koji je sastavni dio ovog zapisnika**

Potom je predsjednik NO prešao na

#### **AD. 5 Tekuća problematika**

##### **5.1 Prijedlog natječaja za zakup poslovnog prostora**

Direktor je članove NO izvjestio, da je sukladno zaključku s prethodne sjednice, tekst natječaja bio spreman za objavu u svibnju, ali obzirom da sjednice NO nije bilo, natječaj nije objavljen, ali i da nije bilo ni interesa za poslovne prostore. Nakon kraće rasprave, jednoglasno je donesen

**Zaključak:**

**Prihvata se prijedlog teksta natječaja ( dostavljen u materijalima uz poziv na sjednicu ) i predlaže se objava početkom rujna mjeseca, odnosno i ranije ukoliko se pojavi konkretan interes .**

**5.2. Izvješće uprave o provedenom natječaju za domara**

Direktor je članove NO izvjestio da se na natječaj javilo 4 kandidata, da je u komisiju za razgovor sa svim kandidatima uključio jednog „starog“ domara ( Igora Karlića ) i da je izabrani kandidat ( Senad Halilić ) jedini bio iz Opatije, koji je zbog te činjenice ( i želje da kandidat, po mogućnosti, stanuje blizu dvorane i Gorova zbog hitnih intervencija ) bio u maloj prednosti pred ostalim kandidatima. Kao i da je u ovom početnom periodu od kad je zaposlen opravdao izbor i očekivanja.

**Zaključak:**

**Prima se na znanje izvješće o provedenom natječaju za domara**

Potom je predsjednik NO prešao na

**AD 6. Izvješće uprave o poslovanju u 2015.g**

Direktor je članove NO kratko izvjestio da je pisano Izvješće dostavio u materijalima uz poziv za sjednicu te da stoji na raspolaganju za sva moguća pitanja. U raspravi koja je uslijedila i u kojoj su sudjelovali svi članovi NO, od direktora su tražena i dobivena dodatna pojašnjenja za pojedine stavke iz izvješća, nakon koje je jednoglasno donesen

**Zaključak:**

**Prima se na znanje izvješće uprave o poslovanju u 2015.g**

Potom je predsjednik NO prešao na

**AD 7. Prijedlog Izmjene Izjave o osnivanju društva, Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o odobrenom kapitalu**

Direktor je članove NO kratko izvjestio, da je sukladno zaključku s prethodne sjednice, angažirano revizorsko društvo Iris Nova, koje je pregledalo i prekontroliralo poslovanje društva, dalo svoje mišljenje da je poslovanje društva u 2015.g bilo sukladno svim zakonskim regulativima, da nije naišlo na nikakve nezakonitosti i dalo svoju suglasnost za provedbu dokapitalizacije ( kompletna dokumentacija s ovim predmetom, članovima NO dostavljena u materijalima uz poziv za sjednicu ). Nakon dostavljenog izvješća revizorske kuće, angažiran je i javni bilježnik koji je pripremio svu potrebnu dokumentaciju za prijavu na Trgovački sud, odnosno, prethodno za sjednicu gradskog Vijeća, koje također

treba dati svoju suglasnost. U raspravi koja je uslijedila i u kojoj su sudjelovali svi članovi NO, od direktora, tražena su i dobivena dodatna pojašnjenja vezana za priloženu dokumentaciju, nakon koje je jednoglasno donesen

**Zaključak:**

**Prihvaća se Prijedlog Izmjene Izjave o osnivanju društva, Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o odobrenom kapitalu**

Potom je predsjednik NO prešao na

**AD 8. Plan razvoja i vizije društva**

Te u uvodu podsjetio članove NO, da je ova tema bila već na dnevnom redu , da se o njoj više puta raspravljalo, Skupštini društva dostavljalo i pismene prijedloge, no nikad se nije donesla neka konkretna odluka. U međuvremenu, izgradila se sportska dvorana, društvu je dato na upravljanje parkiralište na Gorovu, što je, u praksi i usmjerilo u kojem će se pravcu, društvo u budućnosti razvijati ( upravljanje sportskim objektima i parkiralištima ), a da o osmišljavanju i razvijanju nekih drugih, za Grad važnih projekata, u ovom trenutku, nema nekog smisla previše raspravljati, posebno što su gradske službe stručno i ljudski ekipirane za realizaciju takvih projekata, uz opasku da se i Zakon o PDV-u također izmijenio i omogućio JLS da svoje projekte realiziraju same, bez trgovačkih društava u njihovom vlasništvu.

U raspravi koja je uslijedila, svi članovi NO iznijeli svoje osobno razmišljanje o razvoju, odnosno viziju razvoja društva, uz zaključak da će konačnu odluku o smjeru razvoja i vizije društva donijeti vlasnik društva.

Sjednica završena u 14.45 h

Zapisnik sastavio : Mladen Sinožić

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Predsjednik Skupštine: | Ivo Dujmić               |
| Predsjednik NO :       | Josip Dedić              |
| Članovi :              | dr.sc. Emil Priskić      |
|                        | Duško Franković          |
|                        | Večeslav Gržinić         |
|                        | Marijana Šepić Bjelobaba |