

**PULA HERCULANEA d.o.o.**  
**- Nadzorni odbor –**

**ZAPISNIK**  
**sa sjednice Nadzornog odbora**  
**održane 29.12.2021. god.**

**Nazočni:** Irena Prepušt, Tomislav Josipović, Roberto Drandić i Dean Buršić

**Ostali nazočni:** Ingrid Bulian, Igor Vlašić i Mateo Pavić

Sjednica je započela u 10:00 sati.

**D n e v n i r e d**

1. Verifikacija zapisnika od dana 3. prosinca 2021. godine
2. Prezentacija rezultata psihološkog testiranja kandidata koji su pristupili testiranju za člana Uprave Društva - Direktora
3. Rebalans Plana poslovanja za 2021. godinu
4. Plan poslovanja za 2022. godinu
5. Natječaj Fonda za energetske učinkovitost i zaštitu okoliša RH za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva
6. Poslovnik o radu Nadzornog odbora
7. Utvrđivanje visine naknade za rad članova Nadzornog odbora
8. Razno

**ZAKLJUČCI**

**Ad.1.**

Verificira se zapisnik od dana 3. prosinca 2021. godine.

**Ad.2.**

Članovi Nadzornog odbora primaju na znanje rezultate psihološkog testiranja kandidata koji su pristupili testiranju za člana Uprave Društva – Direktora.

**Ad.3.**

Ingrid Bulian i Igor Vlašić objašnjavaju rebalans Plana poslovanja za 2021. godinu.

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio rebalans Plana poslovanja za 2021. godinu.

#### **Ad. 4.**

Ingrid Bulian i Igor Vlašić objašnjavaju Plan poslovanja za 2022. godinu te odgovaraju na upite Nadzornog odbora u vezi plana poslovanja. Ingrid Bulian navodi kako će se u 2022. godini donijeti nova odluka o prikupljanju otpada kao i novi cjenik zbog zakonskih izmjena. Navodi kako su općine Marčana i Fažana izgradile nova reciklažna dvorišta te se radi na njihovom preuzimanju u okviru javne usluge. Kako je Fond za zaštitu okoliša objavio natječaj za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva Društvo se prijavilo na natječaj za nabavu dvije električne čistilice. Navodi kako se planiraju ukupni prihodi u iznosu od 59.984.805,00 kuna, od čega bi neto dobit iznosila 5.000,00 kuna. Planirane investicije iznose 23.000.000,00 kuna. Planirani broj zaposlenih na kraju za 2022. godinu iznosi 198 zaposlenika.

Roberto Drandić predlaže da se neto dobit poveća na iznos od 50.000,00 kuna, da se RJ Hortikultura podignu prihodi za 100.000 kuna, da ukupni prihodi Društva budu veći za 100.000 kuna i da se razlika ( $100.000 - 50.000 = 50.000$  kuna) doda poziciji u planu nabave "Održavanje web stranice" koja je planirana u iznosu od 10.000 kuna, tako da ona bude ukupno 60.000 kuna, te da novi naziv pozicije bude "redizajn web stranice i uvođenje novih funkcionalnosti".

U vezi Plana nabave za 2022. godinu Roberto Drandić izjavljuje kako je mišljenje provedbenih tijela - PT2 kod EU projekata, gdje su sugerirali da se sve nabave koje su neznatno niže od 200.000 kuna za usluge (170.000 - 199.000 kuna) prebace u režim otvorenog postupka nabave putem EOJN RH. Tako se otklanja svaka sumnja u potencijalno pogodovanje određenim dobavljačima. Nadalje, predlaže se da se sa Gradom Pula objedine nabave za poštanske usluge, poslovi čišćenja prostorija i zaštitarske usluge.

Irena Prepušt molim da se objasni koji dio cijene predstavlja stalni prihod i je li Plan poslovanja za 2022. godinu napravljen sukladno novoj odluci o prikupljanju otpada koja je na savjetovanju?

Igor Vlašić navodi kako stalni izvor prihoda za Društvo predstavlja dio na računu pod nazivom obvezna minimalna javna usluga. Plan poslovanja za 2022. godinu napravljen je prema trenutnoj važećoj odluci o prikupljanju otpada, a ne prema odluci koja je na savjetovanju.

Irena Prepušt moli da objasne koje su to savjetodavne usluge u zaštiti okoliša predviđene u Planu Nabave za 2022. godinu, kao i objašnjenje na što su utrošena sredstva u iznosu od 96 tisuća kuna u 2021. godini.

Ingrid Bulian navodi kako će se naknadno dostaviti obrazloženje.

Irena Prepušt postavlja upit u vezi prikupljanja biootpada od ugostitelja i njima sličnim djelatnostima.

Ingrid Bulian navodi kako će se u idućoj godini sukladno novoj odluci o prikupljanju otpada pristupiti prikupljanju i zbrinjavanju biootpada prema mogućnostima s kojima budemo raspolagali.

Tomislav Josipović također predlaže da se usluge za poštanske usluge, poslovi čišćenja prostorija i zaštitarske usluge spoje objedine u jednu zajedničku javnu nabavu kod javne nabave sa javnom nabavom grada Pule radi postizanja dodatnih ušteda.

Roberto Drandić postavlja upit u vezi plana javne nabave zašto su odvojene nabave za rezervne dijelove, zatim postavlja upit što predstavlja nadzor vozila i koje su to usluge održavanja drveća.

Ingrid Bulian navodi kako nadzor vozila predstavlja troška nadzora vozila koja su opremljena GPS-om, dok trošak održavanja drveća predstavlja trošak kada se angažiraju alpinisti prilikom sječe visokog drveća.

Za pitanje u vezi rezervnih dijelova naknadno će se dostaviti objašnjenje.

Irena Prepušć navodi kako se određene stavke u Planu nabave za 2022. godinu ponavljaju te da ih je potrebno urediti.

Navodi se kako će po dolasku novog direktora najvjerojatnije pristupiti izradi novog Plana poslovanja za 2022. godinu, odnosno izradi njegovog rebalansa.

Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio Plan poslovanja za 2022. godinu.

#### **Ad. 5.**

Nadzorni odbor prima na znanje detalje natječaja Fonda za energetska učinkovitost i zaštitu okoliša RH za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva.

Roberto Drandić moli da se dostavi članovima Nadzornog odbora cjelokupna projektna prijava skenirana u pdf formatu redosljedom kako je uvezana u papirnati oblik.

#### **Ad. 6.**

Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

#### **Ad. 7.**

Utvrđuje se visina naknade za rad članova Nadzornog odbora te se upućuje prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora Skupštini Društva na odlučivanje.

Prijedlog odluke:

Na sjednici Skupštine društva održanoj dana \_\_\_\_\_ godine sukladno Zaključku o naknadi za rad članova nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu Grada Pula od dana 20. prosinca 2021. godine donosi se

**ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PULA  
HERCULANEA D.O.O.**

Utvrđuje se iznos neto naknade po održanoj sjednici za rad Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. u iznosu od:

1.000,00 kn po održanoj sjednici za predsjednika

700,00 kn po održanoj sjednici za članove

**Ad. 8.**

Nadzorni odbor daje svoje mišljenje da se kod izračuna fiksnog dijela cijene javne usluge, uključi i članove NO u raspravu oko definiranja iste sa analitičkim podlogama (izračuni i simulacije na prihod), budući NO odlučuje o varijabilnom dijelu cijene, a posljedično o ukupnoj cijeni javne usluge.

Roberto Drandić predlaže da se hitno izmjeni Pravilnik o jednostavnoj nabavi, budući nije mijenjan 3 godine i trebalo bi ga uskladiti s postojećom praksom. Navodi kako u Pravilniku o jednostavnoj nabavi postoji rok za dostavu ponuda od najmanje 5 dana, dok je u svim Prilozima javnim EU natječajima (Prilog 4.) definira da rok za jednostavnu nabavu ne može biti manji od 10 dana. Smatra da je to optimalan rok za sastaviti i dostaviti ponudu putem e-maila.

Sjednica je završena u 13:15 sati.

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA**

Roberto Drandić

