

PULA HERCULANEA d.o.o.

- Nadzorni odbor –

ZAPISNIK
sa sjednice Nadzornog odbora
održane 28.6.2023. god.
broj 4/2023

Sjednica je započela u 15:30 sati.

Prisutni članovi:

Dean Buršić-predsjednik Nadzornog odbora

Martina Hervat-zamjenica predsjednika Nadzornog odbora

Irena Prepušt-član

Ronald Kontešić-član

Marša Jelinčić-član

Ostali prisutni:

Robi Fuart- direktor

Zapisničar:

Mateo Pavić- samostalni pravni referent

Predložen je sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verificiranje zapisnika od dana 7. lipnja 2023. godine;
2. Međuizvješće Uprave Društva o rezultatima poslovanja 2023. (prvi kvartal)
3. Izvješće o poslovanju za 2022.g.;
 - 3.1.Izvješće o stanju Društva,
 - 3.2.Godišnje financijsko izvješće zajedno sa Izvješćem o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2022.g.;
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2022. godinu;
5. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu;
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti
7. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva za 2022. g. ;
8. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2022. g.;
9. Otpis potraživanja
10. Razno.

Dnevni red ZAKLJUČCI

Ad. 1.

Verificira se zapisnik od 7. lipnja 2023. godine.

Ad. 2.

Robi Fuart navodi kako Kaštijun u prvom kvartalu nije obračunavao puno cijenu koje će biti u drugom kvartalu. Najznačajnija investicija u prvom kvartalu je otkup čistilice i nastavilo se sa izradom dokumentacija za recikažno dvorište. Rezultat u prvom kvartalu je pozitivan te se očekuje da će iduća dva kvartala biti pozitivna zbog dolaska sezone. Od 1. lipnja stupio je novi cjenika za korisnike kojima se važe otpad (povećanje na 0,50 eura p kg) te se nadamo da ćemo od 1. kolovoza imati novi cjenik za ostale korisnike.

Irena Prepušt postavlja pitanje o trošku za vanjsku uslugu javne nabave. Robi Fuart navodi kako je pravnica koja je radila javnu nabavu otišla u mirovinu te kako sada radimo na način da dio posla obavimo mi a dio vanjski suradnik. Igor Vlašić navodi kako smo jednu djelatnicu poslali na edukaciju te je sada u fazi upoznavanja s postupcima javne nabave te vodi jednostavnije postupke budući je potrebno vremena za složenije stvari.

Jednoglasno se prihvća izvještaj.

Ad. 3.

Robi Furat objašnjava kako smo u 2022. godini imali značajno povećanje prihoda i rashoda. Rezultat poslovanja je iznos bruto dobiti od 469 tisuća kuna. Najznačajnije promjene su izmjena načina obračuna cijene usluge zbog zakonskih promjena, gubitak spora Luke Pula d.o.o. sa državom te izlazak iz pandemije. Značajan je rast stope izdvajane selektivnog otpada od 20 % naspram prethodne godine, odnosno ukupno 32% na godišnjoj razini. Nastavilo se sa individualizacijom korisnika i polupodzemnim spremnicima. Nabavljen su dvokomorna vozila za selektivni otpad. U 2022. je realizirana nabava za električne čistilice koje stižu u 2023. godini. U 2023. nastavlja se nabavka smeđih spremnika, nabava nadzemnih spremnika sa otpadomjerom i modernizaciju podzemnih spremnika jer su isti devastirani.

Jednoglasno se usvajaju izvještaji.

Ad. 4.

Dean Buršić ističe kako je poslan Izvještaj na uvid članovima No. Ustanovljeno je kako je poslovanje Društva u skladu sa zakonima i aktima.

Jednoglasno je usvaja izvještaj.

Ad. 5.

Dean Buršić ističe kako je poslan Izvještaj na uvid članovima No koliko je održano sjednica te kako se glasalo. Sve je kronološki navedeno.

Jednoglasno je usvaja izvještaj.

Ad. 6.

Predlaže se Skupštini Društva da se dobit ostvarena po završnom računu za 2022.g., u iznosu od 151.003,89 kn, rasporedi u zadržanu dobit.

Jednoglasno se usvaja.

Ad. 7.

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2022.g

Jednoglasno se usvaja.

Ad. 8.

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljene nadzor poslovanja u 2022.g.

Jednoglasno se usvaja.

Ad. 9.

Otpisuju se potraživanja prema priloženom popisu, koji čini sastavni dio ove odluke.

Jednoglasno se usvaja.

Sjednica je završena u 16:30 sati.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dean Buršić