

Nadzorni odbor

Z A P I S N I K 17. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA SPORT d.o.o. održane 7. lipnja 2023. godine

Sjednici prisustvuju: Ante **MAĐERIĆ**, predsjednik Nadzornog odbora
Krunoslav **PRIBANIĆ**, član Nadzornog odbora
Slaviša **BRADIĆ**, član Nadzornog odbora
Martin **ABRAMOVIĆ**, član Nadzornog odbora

Odsutni članovi

Nadzornog odbora: Antonela Kranjec, član Nadzornog odbora

Ostali prisutni:

Igor **BUTORAC**, član Uprave Rijeka sport d.o.o. (Direktor Društva)
Mia **ZEKIĆ**, rukovoditelj računovodstveno financijskih poslova Rijeka sport d.o.o.
Iva **KAŠTRAPELI**, rukovoditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova Rijeka sport d.o.o.

Sjednicu je u 13.00 sati otvorio predsjednik Nadzornog odbora, gospodin **Ante MAĐERIĆ**. Predsjednik Nadzornog odbora je utvrdio da sjednici prisustvuju četiri člana Nadzornog odbora, pa da stoga postoji potreban kvorum za održavanje sjednice i donošenje odluka.

Na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora jednoglasno je (4/4) utvrđen sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora društva Rijeka sport d.o.o. održane 5. travnja 2023. godine.
2. Odluka o rashodovanju sitnog inventara i dugotrajne imovine
3. Odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća Rijeka sport d.o.o. za 2022. godinu
4. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti društva Rijeka sport d.o.o.
5. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2022. godini
6. Izvješće o radu Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. u 2022. godini

7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u Rijeka sport d.o.o. u 2022. godini
8. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje sljedećih ugovora javne nabave:
 - a) Ugovor javne nabave broj 11/2023 o izvođenju radova zamjene umjetne trave na nogometnom igralištu SRC Belveder u Rijeci
 - b) Ugovor javne nabave broj 62/2023 o opskrbi toplinskom energijom za razdoblje od 01.04.2023. do 31.12.2023. godine
9. Informacija o unutarnjem ustrojstvu i sistematiziranim radnim mjestima u društvu Rijeka sport d.o.o.
10. Izvješće o aktivnostima društva Rijeka sport d.o.o. na realizaciji kapitalnih projekata održavanja objekata sporta i tehničke kulture
11. Razno.

Donošenje odluka po točkama dnevnog reda

1. Ad. 1: Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora društva Rijeka sport d.o.o. održane 5. travnja 2023. godine.

Utvrđuje se da je od strane prisutnih članova Nadzornog odbora jednoglasno (4/4), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A **br. 397-17/2023-NO**

Usvaja se zapisnik sa 16. sjednice Nadzornog odbora društva Rijeka sport d.o.o. od 5. travnja 2023. godine, u predloženom tekstu zapisnika.

2. Ad. 2: Odluka o rashodovanju sitnog inventara i dugotrajne imovine

Utvrđuje se da je od strane prisutnih članova Nadzornog odbora jednoglasno (4/4), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A **br. 398-17/2023-NO**

Nakon uvida u Izvješće Centralne inventurne komisije o izvršenom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obveza na dan 31.12.2022. godine Nadzorni odbor donosi ovu:

Odluku o rashodovanju sitnog inventara i osnovnih sredstava

1. Rashod osnovnih sredstava prema Tablici 1. Osnovna sredstva za rashod koja je prilogu ove odluke
2. Rashodovana osnovna sredstva iz Tablice 1. odvest će se na deponij.

3. Ad. 3: Odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća Rijeka sport d.o.o. za 2022. godinu

Igor BUTORAC, Direktor Društva, ukratko je izložio temeljne točke financijskih izvješća, osvrnuvši se pritom detaljnije na financijske prihode i rashode te dugotrajna i kratkotrajna potraživanja.

Ante MAĐERIĆ, predsjednik Nadzornog odbora, postavlja pitanje treba li Revizorsko izvješće biti dio odluke Nadzornog odbora o utvrđivanju temeljnih financijskih te shodno tome predlaže dodatnu provjeru obvezatnosti sadržaja predmetne odluke.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane prisutnih članova Nadzornog odbora jednoglasno (4/4) donijeta sljedeća

O D L U K A br. 399-17/2023-NO

Temeljem odredbi članka 428. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 111/93. – 18/23.) i čl. 30. st. 4. Zakona o računovodstvu (N.N. br. 78/15. – 114/22.) Nadzorni odbor Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 2022. godinu, i to:

- Bilanca na dan 31. prosinca 2022. godine koja iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od: 318.696.409,85 kn
- Ukupni prihodi u iznosu od: 48.658.557,76 kn
- Ukupni rashodi u iznosu od: 48.521.479,42 kn
- Dobitak prije oporezivanja iznosi: 137.078,34 kn
- Porez na dobit iznosi: 32.350,39 kn
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti u iznosu od: 104.727,95 kn
- Bilješke uz financijska izvješća
- Revizorsko izvješće koje je sastavila revizorska kuća Iris nova d.o.o. Rijeka

Nadzorni odbor Rijeka sport d.o.o. upućuje godišnja financijska izvješća za 2022. godinu iz prethodne točke Skupštini Društva s prijedlogom da Skupština Društva donese odluku o prihvatanju Izvješća.

4. Ad. 4: Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti društva Rijeka sport d.o.o.

Utvrđuje se da je od strane prisutnih članova Nadzornog odbora jednoglasno (4/4), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A br. 400-17/2023-NO

Predlaže se Skupštini Društva Rijeka sport d.o.o. da temeljem odredbi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 111/93 – 18/23), čl. 30. Zakona o računovodstvu (N.N. br. 78/15 – 114/22) i čl. 6. st. 5.-7. Zakona o porezu na dobit (N.N. br. 177/04-114/22) ostvarenu dobit nakon oporezivanja u 2022. godini u iznosu 104.727,95 kn u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit.

Zadržanu dobit čini dobit ostvarena tijekom 2022. godine.

5. Ad. 5: Izvješće Uprave o stanju Društva u 2022. godini

Igor BUTORAC, Direktor Društva, u uvodnom je izlaganju ukratko izložio rezultate poslovanja u 2022. godini, kao i razvoj kapitalnih projekata te promjene osnivačkih akata nastale kao posljedica uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Ante MADERIĆ, predsjednik Nadzornog odbora, zatražio je informaciju o broju ulazaka korisnika objekta „Bazeni Kantrida“ na predmetni objekt.

Utvrđuje se da je od strane prisutnih članova Nadzornog odbora jednoglasno (4/4), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A **br. 401-17/2023-NO**

- 1. Prihvaća se izvješće Uprave – direktora Rijeka sport d.o.o. o stanju Društva u 2022. godini u tekstu podnijetog izvješća.**
- 2. Predlaže se Skupštini Društva da izvješće iz prethodnog stavka prihvati i da temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) da razrješnicu Upravi Društva za 2022. godinu.**

6. Ad. 6: Izvješće o radu Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. u 2022. godini

Utvrđuje se da je od strane prisutnih članova Nadzornog odbora jednoglasno (4/4), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A **br. 402-17/2023-NO**

- 1. Prihvaća se izvješće o radu Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. u 2022. godini u priloženom tekstu izvješća.**
- 2. Nadzorni odbor Rijeka sport d.o.o. upućuje izvješće iz prethodne točke Skupštini Društva s prijedlogom da Skupština Društva donese odluku o prihvatanju izvješća, te da temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) da razrješnicu članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu.**

7. Ad. 7: Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u Rijeka sport d.o.o. u 2022. godini

Utvrđuje se da je od strane prisutnih članova Nadzornog odbora jednoglasno (4/4), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A **br. 403-17/2023-NO**

Temeljem obavljenog nadzora Nadzorni odbor Rijeka sport d.o.o. utvrđuje :

1. Uprava Rijeka sport d.o.o. vodila je poslove Društva u 2022. godini u skladu sa zakonom i aktima Društva.

2. Financijska izvješća izrađena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama.

Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva.

8. Ad. 8: Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje sljedećih ugovora javne nabave:

a) Ugovor javne nabave broj 11/2023 o izvođenju radova zamjene umjetne trave na nogometnom igralištu SRC Belveder u Rijeci

b) Ugovor javne nabave broj 62/2023 o opskrbi toplinskom energijom za razdoblje od 01.04.2023. do 31.12.2023. godine

Utvrđuje se da je od strane prisutnih članova Nadzornog odbora jednoglasno (4/4), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 404-17/2023-NO

Daje se suglasnost direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje sljedećih ugovora:

a) **Ugovor javne nabave broj 11/2023 o izvođenju radova zamjene umjetne trave na nogometnom igralištu SRC Belveder u Rijeci**

Ugovor se zaključuje na osnovi Odluke o odabiru ponude nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, i to ponude:

MAXMAR GRUPA d.o.o., OIB: 91071817708, sa sjedištem u Klinča Sela, Repulčeva 6, s cijenom ponude u iznosu od **302.460,00 €**, a ukupna vrijednost ponude sa PDV-om iznosi **378.075,00 €**.

b) **Ugovor javne nabave broj 62/2023 o opskrbi toplinskom energijom za razdoblje od 01.04.2023. do 31.12.2023. godine**

Ugovor se zaključuje na osnovi odluke o odabiru ponude nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, i to ponude:

ENERGO d.o.o., OIB: 99393766301, sa sjedištem u Rijeci, Dolac 14, s cijenom ponude u iznosu od **388.411,94 €**, a ukupna vrijednost ponude sa PDV-om iznosi **408.854,68 €**.

9. Ad. 9: Informacija o unutarnjem ustrojstvu i sistematiziranim radnim mjestima u društvu Rijeka sport d.o.o.

Utvrđuje se da je od strane prisutnih članova Nadzornog odbora jednoglasno (4/4), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 405-17/2023-NO

Prima se na znanje informacija o unutarnjem ustrojstvu i sistematiziranim radnim mjestima društva Rijeka sport d.o.o. koja čini sastavni dio ove odluke.

10. Ad. 10: Izvješće o aktivnostima društva Rijeka sport d.o.o. na realizaciji kapitalnih projekata održavanja objekata sporta i tehničke kulture

Utvrđuje se da je od strane prisutnih članova Nadzornog odbora jednoglasno (4/4), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 406-17/2023-NO

Prima se na znanje informacija o Izvješću o aktivnostima društva Rijeka sport d.o.o. na realizaciji kapitalnih projekata održavanja objekata sporta i tehničke kulture u predloženom tekstu koji čini sastavni dio ove odluke.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ante Mađerić

