

Nadzorni odbor

Z A P I S N I K 27. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA SPORT d.o.o. održane 29. travnja 2025. godine

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

Ostali prisutni: Iva ERCEG, pročelnica Upravnog odjela Grada Rijeke za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
Igor BUTORAC, član Uprave Rijeka sport d.o.o. (Direktor Društva)
Mia ZEKIĆ, rukovoditelj računovodstveno financijskih poslova Rijeka sport d.o.o.
Iva FRANKOLA, 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 svi članovi Nadzornog odbora, pa da stoga postoji potreban kvorum za održavanje sjednice i donošenje odluka.

Na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora od svih članova Nadzornog odbora jednoglasno je (5/5) utvrđen sljedeći

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Nadzornog odbora društva Rijeka sport d.o.o. održane 19. prosinca 2024. godine.
2. Odluka o rashodovanju sitnog inventara i dugotrajne imovine
3. Odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća Rijeka sport d.o.o. za 2024. godinu
4. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti društva Rijeka sport d.o.o.
5. Izvješće uprave o stanju društva Rijeka sport d.o.o. u 2024. godini
6. Izvješće o radu Nadzornog odbora društva Rijeka sport d.o.o. u 2024. godini

7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u društvu Rijeka sport d.o.o. u 2024. godini
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru društva Rijeka sport d.o.o. za zaključivanje Ugovora javne nabave EVB-19/2025 o izvođenju radova adaptacije svlačionica u Dvorani Dinko Lukarić u Rijeci
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru društva Rijeka sport d.o.o. za zaključivanje Ugovora javne nabave EVB-5/2025 o opskrbi toplinskom energijom za razdoblje od 01.04.2025. do 30.09.2025. godine
10. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u društvu Rijeka sport d.o.o.
11. Razno.

Donošenje odluka po točkama dnevnog reda

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. održane 19. prosinca 2024. godine.

Utvrđuje se da je od strane svih članova Nadzornog odbora jednoglasno (5/5), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A br. 451-27/2025-NO

Usvaja se zapisnik sa 26. sjednice Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. održane 19. prosinca 2024. godine, u predloženom tekstu zapisnika.

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

Mia ZEKIĆ, rukovoditelj računovodstveno financijskih poslova Rijeka sport d.o.o., ukratko je obrazložila predmetnu odluku i izložila ukupni iznos rashodovanih sredstava.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane svih članova Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A br. 452-27/2025-NO

Nakon uvida u Izvješće Centralne inventurne komisije o izvršenom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obveza na dan 31.12.2024. godine Nadzorni odbor donosi ovu:

Odluku o rashodovanju sitnog inventara i osnovnih sredstava

1. Rashod sitnog inventara i osnovnih sredstava prema Tablicama 1. i 2. koje su u prilogu ove odluke.
2. Rashodovana osnovna sredstva i sitan inventar iz Tablice 1. i 2. odvest će se na deponij.

Ad. 3. Odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća društva Rijeka sport d.o.o. za 2024. godinu

Igor BUTORAC, Direktor Društva, ukratko je izložio temeljne točke financijskih izvješća koje se odnose na ukupne poslovne prihode i rashode Društva i dobit predmetnog razdoblja kao i razloge povećanja prihoda. Nadalje, iznosi podatke o aktivni i pasivi Društva te razloge za povećanje troškova, osvrnuvši se pritom i na dug prema dobavljačima.

Ante MAĐERIĆ, predsjednik Nadzornog odbora postavlja pitanje o obvezama prema dobavljačima te vanbilančnim zapisima na što **Mia ZEKIĆ** rukovoditelj računovodstveno financijskih poslova Rijeka sport d.o.o. daje odgovor.

Martin ABRAMOVIĆ, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora postavlja pitanje koliki je trenutni dug prema dobavljačima.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane svih Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A br. 453-27/2025-NO

Temeljem odredbi članka 428. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 111/93. – 136/24.) i čl. 30. st. 4. Zakona o računovodstvu (N.N. br. 78/15. – 145/24.) Nadzorni odbor Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 2024. godinu, i to:

Bilanca na dan 31. prosinca 2024. godine koja iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od: 39.562.883,29 EUR

Ukupni prihodi u iznosu od: 8.718.449,24 EUR

Ukupni rashodi u iznosu od: 8.702.356,01 EUR

Dobitak prije oporezivanja iznosi: 16.093,23 EUR

Porez na dobit iznosi: 5.556,27 EUR

Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti u iznosu od: 10.536,96 EUR

Bilješke uz financijska izvješća

Nadzorni odbor Rijeka sport d.o.o upućuje godišnja financijska izvješća za 2024. godinu iz prethodne točke Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

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

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane svih Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A br. 454-27/2025-NO

Predlaže se Skupštini Društva Rijeka sport d.o.o. da temeljem odredbi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 111/93 – 136/24), čl. 30. Zakona o računovodstvu (N.N. br. 78/15 – 145/24) i čl. 6. st. 5.-7. Zakona o porezu na dobit (N.N. br. 177/04-114/23) ostvarenu dobit nakon oporezivanja u 2024. godini u iznosu 10.536,96 EUR u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit.

Ad. 5. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2024. godini

Igor BUTORAC, direktor Društva, izložio u kratkim crtama rezultat poslovanja, osvrnuvši se pritom na broj ulazaka korisnika na objekte te međunarodna natjecanja koja su održana na objektima kojima upravlja Rijeka sport d.o.o. Nadalje, daje informaciju o projektu rekonstrukcije Dvorane mladosti na Trsatu te rekonstrukciji zgrade Exportdrvo u Rijeci.

Ante MAĐERIĆ, predsjednik Nadzornog odbora postavlja pitanje o stvarnom broju korisnika koji koriste objekte, a ne o ukupnom broju ulazaka korisnika, na što direktor **Igor BUTORAC** odgovara da je to podatak kojeg je teško pronaći zbog mehanizma evidencije ulazaka na objekt.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane svih članova Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 455-27/2025-NO

1. **Prihvaća se izvješće Uprave – direktora Rijeka sport d.o.o. o stanju Društva u 2024. 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 - 136/24) da razrješnicu Upravi Društva za 2024. godinu.**

Ad. 6. Izvješće o radu Nadzornog odbora društva Rijeka sport d.o.o. u 2024. godini

Ante MAĐERIĆ, predsjednik Nadzornog odbora ukratko je izložio glavne točke Izvješća o radu Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane svih članova Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 456-27/2025-NO

1. **Prihvaća se izvješće o radu Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. u 2024. 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 - 136/24) da razrješnicu članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu.**

Ad. 7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u Rijeka sport d.o.o. u 2024. godini

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane svih članova Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 457-27/2025-NO

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

1. Uprava Rijeka sport d.o.o. vodila je poslove Društva u 2024. godini u skladu sa zakonom i aktima Društva.
2. Financijska izvješća izrađena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama.
3. Predlaže se Skupštini Društva da razmotri i usvoji Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva.

Ad. 8. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora javne nabave EVB-19/2025 o izvođenju radova adaptacije svlačionica u Dvorani Dinko Lukarić u Rijeci

Iva **FRANKOLA**, rukovoditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova Rijeka sport d.o.o. iznosi informacije o provedenom postupku te odabranom ponuditelju kao i cijenama ponude sa i bez PDV-a.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane svih Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 458-27/2025-NO

Daje se suglasnost direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora javne nabave EVB-19/2025 o izvođenju radova adaptacije svlačionica u Dvorani Dinko Lukarić u Rijeci Ugovor se zaključuje na osnovi odluke o odabiru ponude nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, i to ponude gospodarskog subjekta:
ZANATSKA ZADRUGA GRADIN, OIB: 39569022169, sa sjedištem u Rijeci, Titov trg 2, s cijenom ponude u iznosu od 207.716,18 EUR , a ukupna vrijednost ponude sa PDV-om iznosi 259.645,23 EUR .

Ad. 9. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora javne nabave EVB-5/2025 o opskrbi toplinskom energijom za razdoblje od 01.04.2025. do 30.09.2025. godine

Iva **FRANKOLA**, rukovoditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova Rijeka sport d.o.o. iznosi informacije o provedenom postupku te odabranom ponuditelju kao i cijenama ponude sa i bez PDV-a.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane svih članova Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 459-27/2025-NO

Daje se suglasnost direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora javne nabave EVB-5/2025 o opskrbi toplinskom energijom za razdoblje od 01.04.2025. do 30.09.2025. 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 194.750,38 EUR, a ukupna vrijednost ponude sa PDV-om iznosi 204.872,90 EUR.

Ad. 10. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u društvu Rijeka sport d.o.o.

Igor BUTORAC, direktor Društva objašnjava razloge za izmjenu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, osvrnuvši se pritom na slučaj zaposlenice Društva kojoj želi izaći u susret zbog utvrđenog invaliditeta.

Ante MAĐERIĆ, predsjednik Nadzornog odbora, otvara raspravu o predmetnoj točki.

Zoran FUMIĆ, član Nadzornog odbora smatra da je to radno mjesto potrebno, odnosno da za zaposlenicu koja odlazi treba pronaći zamjenu.

Krunoslav PRIBANIĆ, član Nadzornog odbora, smatra da je jedini način da se pomogne zaposlenici da se ukine radno mjesto.

Slijedom navedenog, Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da su dva člana Nadzornog odbora za predmetnu odluku, dva člana su protiv, a jedan član je suzdržan slijedom čega odluka nije donesena.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ante Mađerić