

Nadzorni odbor

ZAPISNIK 16. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA SPORT d.o.o. održane 5. travnja 2023. godine

Sjednici prisustvuju: Ante **MAĐERIĆ**, predsjednik Nadzornog odbora
Krunoslav **PRIBANIĆ**, član Nadzornog odbora
Slaviša **BRADIĆ**, član Nadzornog odbora
Martin **ABRAMOVIĆ**, član Nadzornog odbora - prisutan od rasprave
o Točki 3.

Odsutni članovi
Nadzornog odbora: Antonela **Kranjec**, član Nadzornog odbora
Martin **ABRAMOVIĆ**, član Nadzornog odbora -
odsutan do rasprave o Točki 3.

Ostali prisutni: Igor **BUTORAC**, član Uprave Rijeka sport d.o.o. (Direktor Društva)
Mia **ZEKIĆ**, rukovoditelj računovodstveno financijskih 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 tri člana Nadzornog odbora, pa da stoga postoji potreban kvorum za održavanje sjednice i donošenje odluka.

Na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora jednoglasno je (3/3) utvrđen sljedeći

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog odbora društva Rijeka sport d.o.o. održane 28. prosinca 2022. godine.
2. Informacija o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva Rijeka sport d.o.o.
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru društva Rijeka sport d.o.o. za zaključivanje ugovora o opskrbi toplinskom energijom za razdoblje od 01.01.2023. do 31.03.2023. godine
4. Donošenje Odluke o suglasnosti na izmjene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u društvu Rijeka sport d.o.o.
5. Statističko izvješće o financijskom poslovanju društva Rijeka sport d.o.o. u razdoblju od 01.01.2023. do 28.02.2023. godine
6. Izvješće o aktivnostima društva Rijeka sport d.o.o. na realizaciji kapitalnih projekata održavanja objekata sporta i tehničke kulture

7. Razno

Donošenje odluka po točkama dnevnog reda

1. Ad.1: Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog odbora društva Rijeka sport d.o.o. održane 28. prosinca 2022. godine.

Utvrđuje se da je od strane prisutnih članova Nadzornog odbora jednoglasno (3/3), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A br. 391-16/2023-NO

Usvaja se zapisnik sa 15. sjednice Nadzornog odbora društva Rijeka sport d.o.o. od 28. prosinca 2022. godine, u predloženom tekstu zapisnika.

2. Ad.2 Informacija o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva Rijeka sport d.o.o.

Igor BUTORAC, Direktor Društva, ukratko je izložio i objasnio razloge izmjene i dopune Izjave o osnivanju koja je uvjetovana stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 144/22) odnosno donošenjem Odluke o smanjenju temeljnog kapitala radi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Nadalje, Direktor Društva obrazlaže i izmjenu odredbe čl. 26. st. 5. Izjave o osnivanju o vrijednosti pravnih poslova za čije sklapanje je predviđena suglasnost Nadzornog odbora Direktor Društva, a koja je vrijednost radi zaokruživanja iznosa u euro utvrđena kao 133.000,00 eura, umjesto 1.000.000,00 kuna prije konverzije.

Ante MADERIĆ, predsjednik Nadzornog odbora, postavio je pitanje o tome je li izmjena odredbe čl. 26. st. 5. Izjave o osnivanju u skladu sa zakonom i(li) internim aktima Grada Rijeke kao osnivača Društva, odnosno je li vrijednost od 1.000.000,00 kuna određena zakonom i(li) aktima Grada pa samim time zaokruživanje predmetne vrijednosti na iznos od 133.000,00 eura čini veći iznos od 1.000.000,00 kuna prilikom pretvaranja u euro sukladno utvrđenom tečaju. Slijedom navedenog, predsjednik Nadzornog odbora predlaže dodatnu provjeru gore iznesenih činjenica kako bi bio siguran da je predmetna izmjena učinjena u skladu sa propisima, odnosno aktima Grada Rijeke.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane prisutnih članova Nadzornog odbora jednoglasno (3/3) donijeta sljedeća

O D L U K A br. 392-16/2023-NO

Prima se na znanje informacija o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva Rijeka sport d.o.o. koja čini sastavni dio ove odluke.

3. Ad.3 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru društva Rijeka sport d.o.o. za zaključivanje Ugovora o opskrbi toplinskom energijom za razdoblje od 01.01.2023. do 31.03.2023. godine

Igor BUTORAC, Direktor Društva, u uvodnom je izlaganju objasnio razloge davanja naknadne suglasnosti za zaključivanje Ugovora o opskrbi toplinskom energijom za predmetno razdoblje, istaknuvši da se ne radi o ustaljenoj praksi Društva, već izuzetku do kojeg je došlo isključivo zbog poremećaja cijene energenata na svjetskom tržištu. Naime, budući da je posljednja sjednica Nadzornog odbora održana 28. prosinca 2022. godine, a niti jedan potencijalni isporučitelj toplinske energije (plina) nije bio voljan dati ponudu dok Vlada Republike Hrvatske nije objavila paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, Društvo nije bilo u mogućnosti tražiti prethodnu suglasnost sukladno ustaljenim pravilima zbog čega se kasnilo sa raspisivanjem natječaja i podredno s odgovarajućim odlukama o davanju suglasnosti kao i samim zaključenjem ugovora.

Ante MADERIĆ, predsjednik Nadzornog odbora, istaknuo je da ga se ubuduće o svakoj namjeri zaključivanja ugovora za koje je potrebna suglasnost Nadzornog odbora mora pravovremeno obavijestiti kako bi ista bila ishodena prije samog zaključenja, sukladno ustaljenoj praksi, odnosno osnivačkom aktu – Izjavi o osnivanju.

Predsjednik Nadzornog odbora, utvrdio je da je sjednici pristupio i četvrti član Nadzornog odbora, gospodin **Martin ABRAMOVIĆ**.

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. 393-16/2023-NO

Daje se naknadna suglasnost direktoru Rijeka sport d.o.o. na zaključenje Ugovora javne nabave broj: 05/2023 o opskrbi toplinskom energijom u razdoblju od 01.01.2023. do 31.03.2023. godine.

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

-društva **ENERGO d.o.o.**, OIB: 99393766301, sa sjedištem u Rijeci, Dolac 14, sa cijenom ponude u iznosu od 254.349,83 EUR, na koju PDV po stopi od 25% iznosi 13.386,83 EUR, a **ukupna vrijednost ponude sa PDV-om iznosi 267.736,66 EUR.**

4. Ad.4 Donošenje odluke o suglasnosti na izmjene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u društvu Rijeka sport d.o.o.

Igor BUTORAC, Direktor Društva, ukratko je izložio i objasnio razloge izmjene predmetnog Pravilnika čija je suština povećanje broja bodova, odnosno prijedlog povećanja plaća za određena radna mjesta, kao i svrsishodno smanjenje bodova za dva radna mjesta, što bi rezultiralo pravednijom evaluacijom rada i doprinosa zaposlenika uz uštedu od 404,70 eura mjesečno u bruto masi plaće odnosu na važeću sistematizaciju.

Ante MADERIĆ, predsjednik Nadzornog odbora, istaknuo je kako sistematizacija radnih mjesta u društvima čiji je osnivač Grad Rijeka mora biti usklađena sa sistematizacijom Grada Rijeke, te slijedom navedenog za sljedeću sjednicu Nadzornog odbora nalaže pripremu materijala koji će sadržavati popis svih radnih mjesta u Društvu, stručnu spremu potrebnu za pojedino radno mjesto, broj bodova koje nosi pojedino radno mjesto kao i vrijednost boda, broj izvršitelja za pojedino radno mjesto te vrste dodatka na plaću.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane prisutnih članova Nadzornog odbora većinom glasova (3/4 za, 1 suzdržan) donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 394-16/2023-NO

Na osnovi članka 26. Izjave o osnivanju Rijeka sport d.o.o. daje se suglasnost na izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Rijeka sportu d.o.o. i to na način:

- 1) Ukida se radno mjesto „Referent prodaje i marketinga“ sa jednim izvršiteljem pod šifrom 05/02 sa osnovnom plaćom u iznosu 1.400 bodova.**
- 2) Za radno mjesto sa jednim izvršiteljem pod šifrom 02/04 pod nazivom „Koordinator programa i prodaje“ sa osnovnom plaćom od 2.200 bodova, određuje se osnovna plaća od 1.800 bodova.**
- 3) Za radno mjesto sa jednim izvršiteljem pod šifrom 02/45 pod nazivom „Voditelj sportsko rekreacijskog centra Kantrida“ sa osnovnom plaćom od 1.800 bodova, određuje se osnovna plaća od 1.500 bodova.**
- 4) Za radno mjesto sa jednim izvršiteljem pod šifrom 02/44 pod nazivom „Voditelj Astronomskog centra“ sa osnovnom plaćom od 1.600 bodova, određuje se osnovna plaća od 1.700 bodova.**
- 5) Za radno mjesto sa jednim izvršiteljem pod šifrom 04/02 pod nazivom „Referent plana i analize“ sa osnovnom plaćom od 1.300 bodova, određuje se osnovna plaća od 1.600 bodova.**
- 6) Za radno mjesto sa dva izvršitelja pod šifrom 04/03-04 pod nazivom „Referent računovodstva i financija“ sa osnovnom plaćom od 1.300 bodova, određuje se osnovna plaća od 1.600 bodova.**
- 7) Za radno mjesto sa jednim izvršiteljem pod šifrom 01/02 pod nazivom „Poslovni tajnik“ sa osnovnom plaćom od 1.320 bodova, određuje se osnovna plaća od 1.600 bodova.**
- 8) Za radno mjesto pod šifrom 02/21 pod nazivom „Upravitelj Bazena Kantrida“ sa jednim izvršiteljem sa osnovnom plaćom od 1.950 bodova, određuje se osnovna plaća od 2.200 bodova.**
- 9) Izmjene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Rijeka sportu d.o.o. stupaju na snagu i primjenjuju se od 01. svibnja 2023. godine.**

5. Ad.5 Statističko izvješće o financijskom poslovanju društva Rijeka sport d.o.o. u razdoblju od 01.01.2023. do 28.02.2023. godine

Mia ZEKIĆ, rukovoditelj računovodstveno financijskih poslova Društva u uvodnom je izlaganju usporedila razdoblje siječnja i veljače 2022. i 2023. godine, naglasivši pritom povećanje izvornih prihoda u usporedbi s prošlom godinom, ali i povećanje troškova zbog nabave materijala te porasta minimalne plaće. Nadalje, ističe i porast kamate s osnova leasinga.

Igor Butorac, Direktor Društva naglašava da prema podacima za prva dva mjeseca 2023. godine, prihodi iznose 1.155.694 eura, a rashodi 1.149.626 eura, što predstavlja višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 6.068 eura.

Ante Mađerić, predsjednik Nadzornog odbora, istaknuo je da je teško sagledavati financijsko poslovanje Društva na temelju kratkog razdoblja od samo dva mjeseca. Ipak, savjetuje obratiti pozornost na obveze Društva prema dobavljačima te potraživanja od kupaca.

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

O D L U K A
br. 395-16/2023-NO

Prima se na znanje informacija o Statističkom izvješću o financijskom poslovanju društva Rijeka sport d.o.o. u razdoblju od 01.01.2023. do 28.02.2023. godine u predloženom tekstu koji čini sastavni dio ove odluke.

6. Ad.6 Izvješće o aktivnostima društva Rijeka sport d.o.o. na realizaciji kapitalnih projekata održavanja objekata sporta i tehničke kulture

Ante MAĐERIĆ, predsjednik Nadzornog odbora, predlaže da se zbog opsežnosti izvješća izlože samo aktivnosti Društva koje su u fazi realizacije ili čija realizacija uskoro slijedi sukladno planu aktivnosti. Također, predlaže da se ova točka dnevnog reda uvrsti kao trajna točka na sljedećim sjednicama Nadzornog odbora temeljem koje će se Nadzorni odbor upoznati sa najbitnijim trenutnim aktivnostima društva.

Igor BUTORAC, Direktor Društva, istaknuo je neke od bitnijih događanja koja će se odvijati na objektima Društva, kao i kapitalne investicije velike vrijednosti za čiju će realizaciju, odnosno zaključenje ugovora biti potrebna suglasnost Nadzornog odbora. Nadalje, naglašava i pravovremenu i kontinuiranu pripremu zaposlenika Društva koja je rezultirala apliciranjem na nekoliko EU projekata, što je pohvalio i sam predsjednik Nadzornog odbora.

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

O D L U K A
br. 396-16/2023-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.

Kako se više nitko nije javio za riječ predsjednik Nadzornog odbora je u 14.10 sati objavio da je sjednica Nadzornog odbora završena.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA:
Ante Mađerić
v.r**