

Nadzorni odbor

Z A P I S N I K 26. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA SPORT d.o.o. održane 19. prosinca 2024. godine

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

Odsutni članovi
Nadzornog odbora: Slaviša **BRADIĆ**, 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 **FRANKOLA**, rukovoditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova Rijeka sport d.o.o.

Sjednicu je u 12.00 sati otvorio predsjednik Nadzornog odbora, gospodin **Ante MAĐERIĆ**. Predsjednik Nadzornog odbora je utvrdio da sjednici prisustvuju četiri člana Nadzornog odbora, ali je peti član dostavio glasovanje po točkama elektronskom poštom s čime su suglasni svi prisutni članovi Nadzornog odbora.

Na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora od strane prisutnih članova Nadzornog odbora jednoglasno je (4/4) utvrđen sljedeći

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. održane 27. rujna 2024. godine.
2. Donošenje odluke o prihvatanju II. Izmjene i dopune Plana poslovanja Rijeka sport d.o.o. za 2024. godinu
3. Plan poslovanja Rijeka sporta d.o.o. u 2025. godini
4. Plan održavanja objekata u 2025. godini

5. Plan nabave Rijeka sport d.o.o. za 2025. godinu
6. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje ugovora javne nabave velike vrijednosti broj 01/2024 o izvršavanju usluge čišćenja objekata
7. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora javne nabave velike vrijednosti broj 02/2024 o izvršavanju usluga domara i bazenskih radnika
8. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora javne nabave velike vrijednosti broj 55/2024 o opskrbi toplinskom energijom za razdoblje od 01.01.2025. do 31.03.2025. godine
9. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora javne nabave velike vrijednosti broj 07/2024 o pružanju usluga zaštite osoba i imovine u 2025. i 2026. godini
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

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. održane 27. rujna 2024. godine.

Utvrđuje se da je od strane prisutnih članova kao i odsutnog člana Nadzornog odbora koji je glasovanje po točkama dostavio putem elektronske pošte jednoglasno (5/5), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A br. 441-26/2024-NO

Usvaja se zapisnik sa 25. sjednice Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. održane 25. rujna 2024. godine, u predloženom tekstu zapisnika.

Ad. 2. Donošenje odluke o prihvaćanju II. izmjene i dopune Plana poslovanja Rijeka sport d.o.o. za 2024. godinu

Igor BUTORAC, Direktor Društva, ukratko je izložio razloge II. izmjene i dopune Plana poslovanja društva Rijeka sport, osvrnuvši se pritom na rebalans od 12. prosinca 2024. godine kojim su definirane nove kapitalne pozicije.

Ante MAĐERIĆ, predsjednik Nadzornog odbora naglašava da će društvo Rijeka sport d.o.o. godinu završiti s pozitivnim financijskim rezulatom. Također, ističe da je na jednoj od sjednica Nadzornog odbora smanjena kamata na kredit od PBZ d.d., čime bi se postigla ušteda za Grad Rijeku od 1.300.000,00 eura.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane prisutnih članova kao i odsutnog člana Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 442-26/2024-NO

Prihvaća se II. Izmjena i dopuna plana poslovanja Rijeka sport d.o.o. u 2024. godini u predloženom tekstu koji čini sastavni dio ove odluke.

Ad. 3. Plan poslovanja Rijeka sporta d.o.o. u 2025. godini

Igor BUTORAC, Direktor Društva, ukratko je izložio temeljne točke plana poslovanja, osvrnuvši se pritom na dva amandmana Gradonačelnika koji su usvojeni na Gradskom vijeću. Nadalje, naglašava da je proračun manji i u prihodovnoj i u rashodovnoj stavci kao i da je kod rashodovne strane umanjena pozicija otplate kredita kod PBZ d.d.

Također, ističe kako se predsjednik Skupštine složio sa povećanjem plaće za zaposlenike društva Rijeka sport d.o.o. za 2025. godinu u bruto iznosu od 20,1 % od 01.01.2025. kao i sa dodatnim povećanjem od 6.7% od 01.04.2025. godine.

Obrazlažući plan poslovanja, Direktor Društva se osvrnuo i na glavne kapitalne projekte planirane za 2025. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane prisutnih članova kao i odsutnog člana Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 443-26/2024-NO

- 1. Daje se suglasnost na Plan poslovanja Rijeka sport d.o.o. u 2025. godini u predloženom tekstu.**
- 2. Plan iz točke 1. ove odluke čini njen sastavni dio.**

Ad. 4. Plan održavanja objekata u 2025. godini

Igor BUTORAC, Direktor Društva, izložio je Plan održavanja objekata u 2024. godini, istaknuvši pritom razrađene troškove (tekuće održavanje, trošak rada,...) po objektima ovisno o tome radi li se o objektima u vlasništvu Grada Rijeke ili u vlasništvu društva Rijeka sport.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane prisutnih članova kao i odsutnog člana Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 444-26/2024-NO

- 1. Daje se suglasnost na Plan održavanja objekata u 2025. godini u predloženom tekstu.**
- 2. Plan iz točke 1. ove odluke čini njen sastavni dio.**

Ad. 5. Plan nabave Rijeka sport d.o.o. za 2025. godinu

Igor BUTORAC, Direktor Društva, izložio u kratkim crtama Plan nabave za 2025. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane prisutnih članova kao i odsutnog člana Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 445-26/2024-NO

1. Daje se suglasnost na Plan nabave Rijeka sport d.o.o. u 2025. godini u predloženom tekstu Odluke donijete po direktoru Rijeka sport d.o.o. 9. prosinca 2024. godine.
2. Odluka o planu iz točke 1. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.

Ad. 6. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje ugovora javne nabave velike vrijednosti broj 01/2024 o izvršavanju usluge čišćenja objekata

Igor BUTORAC, Direktor Društva iznosi informacije o provedenom postupku te odabranom ponuditelju te cijenama ponude sa i bez PDV-a.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane prisutnih članova kao i odsutnog člana Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 446-26/2024-NO

Daje se suglasnost direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora javne nabave velike vrijednosti broj 01/2024 o izvršavanju usluge čišćenja objekata.

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

Zajednice ponuditelja: FOREMAN GROUP d.o.o. - nositelj ponude, OIB: 04807307105 sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 20 i PHRIXUS d.o.o., OIB: 51149085686, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, sa cijenom ponude u iznosu od 534.000,00 €, na koju PDV po stopi od 25% iznosi 133.500,00 €, a ukupna vrijednost ponude sa PDV-om iznosi 667.500,00 €.

Ad. 7. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora javne nabave velike vrijednosti broj 02/2024 o izvršavanju usluga domara i bazenskih radnika

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane prisutnih članova kao i odsutnog člana Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 447-26/2024-NO

Daje se suglasnost direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora javne nabave velike vrijednosti broj 02/2024 o izvršavanju usluga domara i bazenskih radnika.

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

BELVEDER d.o.o., OIB: 06779162480, sa sjedištem u Rijeci, Kozala 77/c, sa cijenom ponude u iznosu od 504.000,00 €, na koju PDV po stopi od 25% iznosi 126.000,00 €, a ukupna vrijednost ponude sa PDV-om iznosi 630.000,00 €.

Ad. 8. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora javne nabave velike vrijednosti broj 55/2024 o opskrbi toplinskom energijom za razdoblje od 01.01.2025. do 31.03.2025. godine

Igor BUTORAC, Direktor Društva iznosi informacije o provedenom postupku te odabranom ponuditelju te cijenama ponude sa i bez PDV-a.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane prisutnih članova kao i odsutnog člana Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 448-26/2024-NO

Daje se suglasnost direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora javne nabave velike vrijednosti broj 55/2024 o opskrbi toplinskom energijom za razdoblje od 01.01.2025. do 31.03.2025. 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, sa cijenom ponude u iznosu od 230.752,25 €, na koju PDV po stopi od 13% iznosi 29.997,80 €, a ukupna vrijednost ponude sa PDV-om uz obračunatu uštedu temeljem Uredbe Vlade RH iznosi 242.289,87 €.

Ad. 9. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora javne nabave velike vrijednosti broj 07/2024 o pružanju usluge zaštite osoba i imovine u 2025. i 2026. godini

Igor BUTORAC, Direktor Društva iznosi informacije o predmetu nabave, provedenom postupku te odabranom ponuditelju te cijenama ponude sa i bez PDV-a.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane prisutnih članova kao i odsutnog člana Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 449-26/2024-NO

Daje se suglasnost direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora javne nabave velike vrijednosti broj 07/2024 o pružanju usluga zaštite osoba i imovine u 2025. i 2026. godini

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

STORM SECURITY d.o.o., OIB: 01913192986, sa sjedištem u Kastvu, Rubeši 176, sa cijenom ponude u iznosu od 344.616,00 €, na koju PDV po stopi od 25% iznosi 86.154,00 €, a ukupna vrijednost ponude sa PDV-om iznosi 430.770,00 €.

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

Ante MAĐERIĆ, predsjednik Nadzornog odbora, predložio je da se o točki 10. ne raspravlja zasebno budući da su kapitalni projekti održavanja objekata sporta i tehničke kulture već spomenuti u prijašnjim točkama.

Slijedom navedenog, Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane svih članova Nadzornog odbora, što prisutnih, što odsutnog jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 450-26/2024-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

