

LIBURNIJA d.o.o.
Z A D A R

Zadar, 06. rujna 2018.

Z A P I S N I K
sa 66. sjednice Nadzornog odbora

Sjednica se održava dana 06. rujna 2018. godine u uredu direktora Liburnije d.o.o. Zadar s početkom u 11.00 sati.

Sjednici su nazočni članovi Nadzornog odbora i to:

1. Ante Kalmeta – predsjednik
2. Boris Frakin – član
3. Mara Krpina Knežević – član
4. Božidar Laća – član, predstavnika radnika
te Edvin Šimunov – direktor

- Davor Klapan – zamjenik predsjednika – opravdano odsutan

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 65. sjednice Nadzornog odbora održane dana 15. svibnja 2018. godine
2. Kratko financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
3. Rashod dugotrajne imovine u razdoblju od 01. siječnja do 31. srpnja 2018. godine
4. Informacije o tijeku projekta obnove voznog parka bespovratnim sredstvima EU-a

Ad – 1

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik sa 65. sjednice Nadzornog odbora koja je održana 15. svibnja 2018. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi, isti su i verificirali.

Ad – 2

Direktor izvještava nazočne o kratkom financijskom izvješću o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine.

Liburnija d.o.o. Zadar je u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. ostvarila negativan financijski rezultat u iznosu od 959.563 kn. U istom razdoblju 2017. godine ostvarena je dobit u iznosu od 2.518.646 kn.

Poslovni prihodi u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine u odnosu na isto razdoblje 2017. veći su za 4,6%.

U njihovoj strukturi najveći dio prihoda odnosi se na prihode od prodaje.

Poslovni rashodi u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine u odnosu na isto razdoblje 2017. godine veći su za 5,4, %.

Nakon kraće diskusije, jednoglasno se donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor je raspravio kratko financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine.

Na isto nije bilo primjedbi.

Ad – 3

Direktor iznosi potrebu rashodovanja dugotrajne imovine koja se odnosi na uredski namještaj i elektroničku opremu koja je u potpunosti otpisana i zamijenjena novom u razdoblju od 01. siječnja 2018. do 31. srpnja 2018. godine.

Nakon kraće rasprave, jednoglasno se donosi sljedeća

ODLUKA

I. Odobrava se rashod dugotrajne imovine u razdoblju od 01. siječnja do 31. srpnja 2018. godine u iznosu od 28.768,05 kn na teret konta 029 - Ispravak vrijednosti u iznosu od 28.768,05 kn, a prema pregledu u privitku.

II. Rashodovana dugotrajna imovina i dalje će se voditi na izvan-bilančnoj evidenciji u iznosu od 28.768,05 kn sve do njenog fizičkog uništenja.

Ad – 4

Direktor izvještava nazočne o tijeku projekta za nabavu novih autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza, a koji će se financirati bespovratnim sredstvima iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Preduvjet za sudjelovanje u projekta su potpisan i ovjeren „Ugovor o pružanju javnih usluga“ u skladu s regulativom 1370/2007, a koji ugovor je i potpisan dana 29. prosinca 2017. godine sa svim osnivačima Društva, te je izrađena studija izvodljivosti za projekt.

Slijedom toga, dana 29. kolovoza 2018. godine potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Provest će se postupak javne nabave 25 autobusa, evidencijski broj nabave: EVV-1/2018 podijeljen u tri grupe i to:

- Grupa 1: šest (6) gradskih autobusa s rampama za prijevoz osoba smanjene pokretljivosti;
- Grupa 2: jedanaest (11) prigradskih autobusa;
- Grupa 3: osam (8) prigradskih autobusa s rampama za prijevoz osoba smanjene pokretljivosti.

Ukupna vrijednost nabave je 35.362.500,00 kn.

Predsjednik Nadzornog
odbora
Ante Kalmeta, dipl. oec., v.r.