

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

Zadar, 13. veljače 2018.

Z A P I S N I K
sa 63. sjednice Nadzornog odbora

Sjednica se održava dana 13. veljače 2018. godine u uredu direktora Liburnije d.o.o. Zadar s početkom u 11.30 sati.

Sjednici su nazočni članovi Nadzornog odbora i to:

1. Ante Kalmeta – predsjednik,
 2. Davor Klapan – zamjenik predsjednika,
 3. Mara Krpina Knežević – član,
- te Edvin Šimunov – direktor.

- Boris Frakin– član - opravdano odsutan
- Niko Zekić – član - opravdano odsutan

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika s 62. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29. studenog 2017. godine
2. Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Povjerenstava za popis – inventuru sa stanjem na dan 31. prosinca 2017. godine
3. Donošenje odluke o fizičkom uklanjanju popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2017. godine
4. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za nabavu kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom

Ad – 1

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik sa 62. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29. studenog 2017. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali.

Ad – 2

Nakon detaljno iznijetog izvješća predsjednice središnjeg povjerenstva za redoviti godišnji popis – inventuru Ljiljane Mišić, jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

Prihvataju se u cijelosti izvješća svih popisnih Povjerenstava o obavljenoj godišnjoj inventuri sa stanjem 31. prosinca 2017. godine s prijedlozima o rasknjižavanju utvrđenih inventurnih razlika i rashoda, te otpisa potraživanja i obveza kako slijedi:

1. Povjerenstva za popis dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine (zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i opreme, alata, inventara i namještaja), te popis kratkotrajne imovine (ostalog sitnog inventara) po uredima u Zadru, Biogradu, Ugljanu i Dugom otoku.

Nalaže se Financijsko-računovodstvenom odjelu isknjiženje popisanog rashoda dotrajale, neupotrebjive i izvan funkcije dugotrajne imovine u ukupnom iznosu nabavne vrijednosti od 319.152,62 kn na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 318.654,61 kn, a da se za sadašnju vrijednost od 498,01 kn terete rashodi društva – KONTO 730000.

Istovremeno će se ova rashodovana dugotrajna imovina knjižiti u visini ukupne rashodovane nabavne vrijednosti od 319.152,62 kn na izvan-bilančnu evidenciju kako je to navedeno u izvješću, a sve do trenutka fizičkog uklanjanja iste.

Isknjiženje popisanog rashoda dotrajale, neupotrebjive i izvan funkcije kratkotrajne imovine (ostalog sitnog inventara u uporabi) u ukupnom iznosu nabavne vrijednosti od 18.452,86 kn na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 18.452,86 kn.

Istovremeno će se ova rashodovana imovina knjižiti i voditi na izvan-bilančnoj evidenciji u visini rashodovane nabavne vrijednosti od 18.452,86 kn kako je to navedeno u izvješću, a sve do trenutka fizičkog uklanjanja iste.

2. Povjerenstva za popis kratkotrajne imovine (alata, službene i radne odjeće i obuće) u uporabi u radionici, alatnici, kod mehaničara, u autobusima i kod vozača.

Nalaže se Financijsko-računovodstvenom odjelu isknjiženje popisanog rashoda dotrajalog, istrošenog i neupotrebljivog i izvan funkcije alata u uporabi u alatnici i kod radnika u ukupnom iznosu nabavne vrijednosti od 16.751,66 kn na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 16.751,66 kn.

Istovremeno će se ova rashodovana kratkotrajna imovina knjižiti i voditi na izvan-bilančnoj evidenciji u visini ukupne rashodovane nabavne vrijednosti od 16.751,66 kn kako je to navedeno u izvješću, a sve do trenutka fizičkog uklanjanja iste.

3. Povjerenstva za popis kratkotrajne imovine (repromaterijala, goriva, maziva, rezervnih dijelova, motora, alata, službene i radne odjeće i obuće, ostalog sitnog inventara, te auto-guma) na zalihi u svim skladištima.

Nalaže se Financijsko-računovodstvenom odjelu knjiženje utvrđene inventurne razlike – VIŠAK GORIVA od 6.759 litara – u ukupnom iznosu od 42.649,29 kn zaduženjem konta 310100, a u korist prihoda Društva (KONTO 755100) kako je navedeno u izvješću o popisu.

4. Povjerenstva za popis auto-guma i protektiranih auto-guma u uporabi na vozilima i u servisnoj radionici.

5. Povjerenstva za popis novčanih sredstava na računima kod banaka, popis gotovog novca u svim blagajnama, popis vrijednosnih papira i instrumenata plaćanja, te popis voznih karata svih vrsta u trezoru i u blagajnama.

Nalaže se Financijsko-računovodstvenom odjelu isknjiženje popisanog rashoda nevažećih voznih karata u iznosu od 38,48 kn na teret rashoda društva – KONTO 705070.

Istovremeno će se ova rashodovana kratkotrajna imovina knjižiti i voditi na izvan-bilančnoj evidenciji u visini ukupne rashodovane nabavne vrijednosti od 38,48 kn kako je navedeno u izvješću, a sve do trenutka fizičkog uklanjanja iste.

6. Povjerenstva za popis kratkoročnih i dugoročnih potraživanja i obveza, te popis izvan-bilančne evidencije.

Ad – 3

Predlaže se donijeti odluku o fizičkom uklanjanju popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2017. godine.

Jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

Zadužuje se Povjerenstvo za rashod tijekom godine u sastavu:

1. Stipe Kulušić - predsjednik
2. Branislav Čimbur - član
3. Miro Lukić - član

da s predsjednicima popisnih Povjerenstava za inventure za 2017. godinu u sastavu:

1. Marin Dević
2. Damir Zubak
3. Stipe Kulušić
4. Sanja Kurjak

pronađu mogućnost fizičkog uklanjanja popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2017. godine (paljenje vozničkih karata, fizičko uništenje rashodovane dugotrajne i kratkotrajne imovine osnovnih sredstava, repromaterijala i rezervnih dijelova, alata u uporabi), te isto zbrinu kao otpad.

Posao fizičkog uklanjanja rashodovane dugotrajne i kratkotrajne imovine imenovani su obvezni obaviti do 30. travnja 2018. godine o čemu se sastavlja zapisnik i dostavlja Financijsko-računovodstvenom odjelu Društva (uz potvrdu odvoza otpada). Zapisnik o fizičkom uklanjanju imovine će se upotrijebiti kao dokument iskniženja rashodovane imovine iz izvan-bilančne evidencije.

Ad – 4

Direktor ističe potrebu nabave novog kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom i ima informaciju da će Grad Zadar osigurati sredstva iz proračuna, a Liburnija d.o.o. će provesti postupak javne nabave i bit će nositelj financijskog leasinga.

Nakon kraće diskusije, jednoglasno se donosi sljedeća

ODLUKA

I. Daje se **s u g l a s n o s t** za nabavu kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom putem financijskog leasinga.

II. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi 320.000,00 kn, a provest će se otvoreni postupak javne nabave.

III. Financijska sredstva za nabavu kombi vozila iz točke I. ove odluke osigurat će se ugovorom o dodjeli sredstava kapitalne pomoći.

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