

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

Zadar, 19. veljače 2019.

Z A P I S N I K
sa 68. sjednice Nadzornog odbora

Sjednica se održava dana 19. veljače 2019. 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,
 4. Boris Frakin – član,
 5. Božidar Laća – član,
- te Edvin Šimunov – direktor.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika s 67. sjednice Nadzornog odbora održane dana 06. prosinca 2018. godine
2. Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Povjerenstava za popis – inventuru sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. godine
3. Donošenje odluke o fizičkom uklanjanju popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2018. godine
4. Donošenje odluke o rashodu dugotrajne imovine prije godišnje inventure

Ad – 1

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik sa 67. sjednice Nadzornog odbora održane dana 06. prosinca 2018. 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

Prihvaćaju se u cijelosti izvješća svih popisnih Povjerenstava o obavljenoj godišnjoj inventuri sa stanjem 31. prosinca 2018. 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) u uredima u Zadru, Biogradu, Ugljanu i Dugom otoku.

Nalaže se Financijsko-računovodstvenom odjelu isknjiženje popisanog rashoda dotrajale, neupotrebljive i izvan funkcije dugotrajne imovine u ukupnom iznosu nabavne vrijednosti od 29.443,00 kn na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 29.443,00 kn.

Istovremeno će se ova rashodovana dugotrajna imovina knjižiti u visini ukupne rashodovane nabavne vrijednosti od 29.443,00 kn na izvan-bilančnu evidenciju kako je to navedeno u izvješću, a sve do trenutka fizičkog uklanjanja iste.

Isknjiženje popisanog rashoda dotrajale, neupotrebljive i izvan funkcije kratkotrajne imovine (ostalog sitnog inventara u uporabi) u ukupnom iznosu nabavne vrijednosti od 13.039,02 kn na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 13.039,02 kn.

Istovremeno će se ova rashodovana imovina knjižiti i voditi na izvan-bilančnoj evidenciji u visini rashodovane nabavne vrijednosti od 13.039,02 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 17.473,42 kn na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 17.473,42 kn.

Istovremeno će se ova rashodovana kratkotrajna imovina knjižiti i voditi na izvan-bilančnoj evidenciji u visini ukupne rashodovane nabavne vrijednosti od 17.473,42 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 8.820 litara – u ukupnom iznosu od 52.927,62 kn zaduženjem konta 310100, a u korist prihoda Društva (KONTO 755100) kako je navedeno u popisnom izvješću.

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 2.309,58 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 2.309,58 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 2018. 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 2018. godinu u sastavu:

1. Marin Dević
2. Milan Števanja
3. Stipe Kulušić
4. Sanja Kurjak

pronađu mogućnost fizičkog uklanjanja popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2018. 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 2019. 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 isknjiženja rashodovane imovine iz izvan-bilančne evidencije.

Ad – 4

Predlaže se donijeti odluku o rashodu dugotrajne imovine odnosno klima uređaja marke LG koji je korišten na „prodaji karata“ na autobusnom kolodvoru u Biogradu na Moru. Isti je nabavljen 2001. godine i neispravan je. U prosincu 2018. godine (prije godišnje inventure) u potpunosti je otpisan i zamijenjen novim.

Nakon kraće diskusije, jednoglasno se donosi sljedeća

ODLUKA

I. Odobrava se rashod dugotrajne imovine u tijeku godine u iznosu od 2.587,13 kn na teret konta 029 - Ispravak vrijednosti u iznosu od 2.587,13 kn, a prema pregledu u privitku.

II. Rashodovana dugotrajna imovina i dalje će se voditi na izvan-bilančnoj evidenciji u iznosu od 2.587,13 kn sve do njenog fizičkog uništenja.

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