

“LIBURNIJA” d.o.o.
Z A D A R

Zadar, 24. veljače 2016.

Z A P I S N I K
sa 55. sjednice Nadzornog odbora

Sjednica se održava dana 24. veljače 2016. godine u uredu direktora “Liburnije” d.o.o. Zadar s početkom u 13.00 sati.

Sjednici su nazočni članovi Nadzornog odbora i to:

1. Ante Babić – predsjednik,
 2. Boris Frakin – član,
 3. Krešimir Atelj – član,
- te Edvin Šimunov – direktor.

- Tomislav Ćurko – zamjenik predsjednika - opravdano odsutan
- Niko Zekić – član - opravdano odsutan

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 54. sjednice Nadzornog odbora održane dana 17. prosinca 2015. godine.
2. Donošenje odluke o prihvatanju izvješća Povjerenstava za popis – inventuru sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. godine
3. Donošenje odluke o fizičkom uklanjanju popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2015. godine

Ad – 1

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik sa 54. sjednice Nadzornog odbora održane 17. prosinca 2015. 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 2015. 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 Financijsko-računovodstvenom odjelu isknjiženje popisanog rashoda dotrajale, neupotrebljive i izvan funkcije dugotrajne imovine u ukupnom iznosu nabavne vrijednosti od 55.811,15 kn na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 55.811,15 kn.

Istovremeno će se ova rashodovana dugotrajna imovina knjižiti u visini ukupne rashodovane nabavne vrijednosti od 55.811,15 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 upotrebi) u ukupnom iznosu nabavne vrijednosti od 2.190,16 kn na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 2.190,16 kn.

Istovremeno se ova rashodovana imovina treba knjižiti i voditi na izvan-bilančnu evidenciju u visini rashodovane nabavne vrijednosti u iznosu od 2.190,16 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 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 22.242,80 kn na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 22.242,80 kn.

Istovremeno se ova rashodovana kratkotrajna imovina treba knjižiti i voditi na izvan-bilančnoj evidenciji u visini ukupne rashodovane nabavne vrijednosti od 22.242,80 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 Financijsko-računovodstvenom odjelu knjiženje utvrđene inventurne razlike – VIŠAK GORIVA od 3.629 litara – u ukupnom iznosu od 19.527,65 kn zaduženjem konta 310100, a u korist prihoda Društva (KONTO 782100) 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 putnih karata svih vrsta u trezoru i u blagajnama.

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

Nalaže Financijsko-računovodstvenom odjelu otpis potraživanja na KONTU 167001-potraživanja od HZZO-a ZA ZAŠTITU NA RADU (OZLJEDA NA RADU) u iznosu od 6.984,19 kn na teret rashoda Društva – KONTO – 727300 - OTPISI OSTALIH POTRAŽIVANJA – POREZNO NEPRIZNATO, a iz razloga kako je navedeno u izvješću u popisu.

Ad – 3

Predlaže se donijeti odluku o fizičkom uklanjanju popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2015. 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 inventuru za 2015. godinu u sastavu:

1. Vinko Ražov
2. Predrag Lečković
3. Stipe Kulušić

pronađu mogućnost fizičkog uklanjanja popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2015. godine (paljenje 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 2015. godine o čemu se sastavlja zapisnik i dostavlja Financijsko-računovodstvenom odjelu (uz potvrdu odvoza otpada).

Isti će se upotrijebiti kao dokument iskniženja rashodovane imovine iz izvan-bilančne evidencije.

Predsjednik Nadzornog
odbora
Ante Babić, dipl. iur., v.r.