

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

Zadar, 31. kolovoza 2017.

Z A P I S N I K
sa 61. sjednice Nadzornog odbora

Sjednica se održava dana 31. kolovoza 2017. 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. Boris Frakin – član
4. Krešimir Atelj – član
5. Niko Zekić – član, predstavnika radnika

te Edvin Šimunov – direktor

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 60. sjednice Nadzornog odbora održane dana 19. svibnja 2017. godine
2. Izbor predsjednika Nadzornog odbora
3. Kratko financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
4. Razno

Ad – 1

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik sa 60. sjednice Nadzornog odbora koja je održana 19. svibnja 2017. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi, isti su i verificirali.

Ad – 2

Odlukom Skupštine Društva br. 01-553/17 od 03. srpnja 2017. godine opozvan je član Nadzornog odbora i dosadašnji predsjednik Ante Babić budući je imenovan dana 31. svibnja 2017. godine stupio na dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Zadra. Istom odlukom u Nadzorni odbor Društva imenovan je Ante Kalmeta iz Zadra, Ulica Denisa Bajla 41, OIB 75968578130.

Davor Klapan predlaže za predsjednika Nadzornog odbora Antu Kalmetu.

Prijedlog se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno donosi sljedeća

O D L U K A

Za predsjednika Nadzornog odbora Liburnije d.o.o. imenuje se **Ante Kalmeta iz Zadra**, Ulica Denisa Bajla 41, OIB 75968578130.

Ad – 3

Direktor izvještava nazočne o kratkom financijskom izvješću o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine.

Liburnija d.o.o. Zadar je u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine ostvarila negativan financijski rezultat u iznosu od 679.012 kn. U istom razdoblju protekle godine zabilježen je gubitak u iznosu od 499.596 kn.

Poslovni prihodi u razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine u odnosu na isto razdoblje 2016. veći su za 0,6%.

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

Poslovni rashodi u razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine u odnosu na isto razdoblje 2016. godine veći su za 1,4,%,

Boris Frakin postavlja pitanje vezano za kratko financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine iz kolovoza 2017. godine i to za financijske pokazatelje poslovanja odnosno na što se u strukturi poslovnih rashoda odnose ostali poslovni rashodi koji su u odnosu na prošlu godinu povećani za 75 %.

Direktor odgovara kako se odnose na troškove donacija u iznosu od 9.150,00 kn koji su ostali isti kao u prošloj godini, te novčane kazne za prometne prekršaje u iznosu od 6.833,00 kn, a kojih u prošloj godini nije bilo.

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 2017. do 30. lipnja 2017. godine.

Na isto nije bilo primjedbi.

Ad – 3

Direktor izvještava nazočne kako je u svibnju 2017. godine Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavilo poziv za dostavu projektnih prijedloga za nabavu novih autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza, a na koji će se Liburnija d.o.o. prijaviti.

Naime, radi se o bespovratnim sredstvima iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020, a u natječaju će moći sudjelovati tvrtke koje pružaju uslugu javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske.

Cilj programa je osigurati odgovarajuću razinu usluge javnog prijevoza i to nabavom novih autobusa.

Preduvjeti za sudjelovanje u projekta u pozivu su potpisan i ovjeren „Ugovor o pružanju javnih usluga“ u skladu s regulativom 1370/2007, koji prijedlog ugovora je dostavljen svim osnivačima Društva, te izrađena studija izvodljivosti za projekt, a Liburnija d.o.o. je pristupila izradi potrebne dokumentacije.

Troškovi projekta obnove voznog parka sufinancirat će se u stopostotnom iznosu, a za Liburniju d.o.o. je predviđeno 36 milijuna kuna bez PDV-a, što bi bilo dostatno za nabavu više od 20 autobusa.

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