

LIBURNIJA d.o.o.
ZADAR

Zadar, 06. prosinca 2021.

ZAPISNIK
82. sjednice Nadzornog odbora

Zbog epidemije koronavirusa, a sukladno odgovarajućim preporukama i uputama dana 06. prosinca 2021. godine putem e-maila održana je sjednica Nadzornog odbora Liburnije d.o.o., a članovima Nadzornog odbora:

1. Ante Kalmeta – predsjednik,
2. Davor Klapan – zamjenik predsjednika,
3. Boris Frakin – član,
4. Mara Krpina Knežević – član,
5. Božidar Laća – član, predstavnik radnika,

upućen je e-mailom dnevni red, prijedlozi odluka i materijali.

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika 81. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21. rujna 2021. godine
2. Kratko financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2021. godine
3. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu
4. Donošenje odluke o rashodu dugotrajne imovine prije godišnje inventure, rashod službene i radne odjeće i obuće u uporabi
5. Trogodišnji (3-godišnji) plan usluga prijevoza (2022.-2024.) sukladno točki 3.3.5. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine
6. Opseg usluga prijevoza za 2022. godinu sukladno točki 3.3.6. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine
7. Kratkoročni financijski plan za 2022. godinu i projekcija za 2023. godinu sukladno točki 7.7.5. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine

Članovi Nadzornog odbora Društva ad 1),2),3),4) i 5) očitovali su se e-mailom na način da su suglasni s dostavljenim prijedlozima odluka, te se donose sljedeće odluke:

Ad – 1 Verifikacija zapisnika 81. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21. rujna 2021. godine

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik 81. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21. rujna 2021. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali.

Ad – 2 Kratko financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2021. godine

Direktor izvještava nazočne o kratkom financijskom izvješću o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 30. rujna 2021. godine.

U uvjetima nastavka epidemije koronavirusa i tijekom 2021. godine, javni prijevoz putnika organizirao se sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. U razdoblju od siječnja do rujna ove godine nije bilo obustave prometa, osim ograničenja broja putnika u vozilu do 28. svibnja 2021. godine.

To je rezultiralo konstantnim padom prihoda od usluga prijevoza putnika u odnosu na predkriznu 2019. godinu. Budući smo ostvarili pravo na potpore za očuvanje radnih mjesta do mjeseca kolovoza ove godine u razdoblju od siječnja do rujna 2021. godine ostvaren je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 1.070.536 kn. U istom razdoblju 2020. godine zabilježen je gubitak u iznosu od 1.957.548 kn.

Poslovni prihodi u razdoblju od siječnja do rujna 2021. godine iznose 39.475.041 kn, a u odnosu na isto razdoblje 2020. godine veći su za 23,8%.

Zbog već spomenute epidemije koronavirusa u razdoblju od siječnja do rujna 2021. godine u odnosu na isto razdoblje 2020. godine svi prihodi od prodaje usluga bilježe povećanje od 24,5%.

Najveći dio prihoda odnosi se na prihode od dažbinih pokaznih karata koji su u razdoblju od siječnja do rujna 2021. godine u odnosu na isto razdoblje 2020. veći za 19,4%.

Prihodi od kupljenih voznih karata izvan autobusa bilježe povećanje od 37,7%, prihodi od voznih karata kupljenih u autobusu veći su za 29,7%, a prihodi od radničkih pokaznih karata veći su za 3,6%.

Radi ponovne uspostave letova prihodi od prodaje voznih karata za Zračnu luku veći su za 817.540 kn u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Poslovni rashodi u razdoblju od siječnja do rujna 2021. godine iznose 38.299.094 kn, a u odnosu na isto razdoblje 2020. godine veći su za 13,6%.

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 do 30. rujna 2021. godine.

Na isto nije bilo primjedbi.

Ad – 3 Financijski plan poslovanja za 2022. godinu

Članovima Nadzornog odbora dostavljen je Financijski plan poslovanja za 2022. godinu. U istom su prikazani planirani prihodi i rashodi za 2022. godinu kao i planirana dobit budućeg razdoblja.

Jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

Daje se suglasnost na Financijski plan poslovanja za 2022. godinu broj: 01-899/21 od 29. studenog 2021. godine.

Ad – 4 Donošenje odluke o rashodu dugotrajne imovine prije godišnje inventure, rashod službene i radne odjeće i obuće u uporabi

Predlaže se otpis službene i radne odjeće i obuće u uporabi, a koji se odnosi na radnu odjeću i obuću u uporabi u servisnoj radionici i to na: radna odijela i radne cipele, te službenu odjeću vozača, prometnika, radnika na prodaji vozničkih karata i to na: muške i ženske košulje kratkih i dugih rukava, te radne majice.

Jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

Odobrava se rashod službene i radne odjeće i obuće u uporabi u iznosu od 96.330,37 kn na teret konta 357100 – Ispravak vrijednosti službene i radne odjeće i obuće u uporabi, jer je ista u potpunosti otpisana, te se rashoduje zbog isteka vijeka trajanja, a prema pregledu u privitku.

Ad – 5 Trogodišnji (3-godišnji) plan usluga prijevoza (2022.-2024.) sukladno točki 3.3.5. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine

Člankom 3.3.5. Okvirnog ugovora propisano je kako su ugovorne strane suglasne da će tijekom trajanja ovog Ugovora, na godišnjoj osnovi, najkasnije do 31. prosinca, sklapati dopunu ovog Ugovora kojom se odobrava trogodišnji (3-godišnji) plan usluga prijevoza, koji će sadržavati obvezujući plan ishoda prijevoza za sljedeću kalendarsku godinu u skladu s važećim planom usluga prijevoza - dijelom godišnjeg projekta organizacije javnog gradskog prijevoza (JPP) na područjima JLS za predmetnu kalendarsku godinu, zajedno s indikativnom prognozom/projekcijom za dvije (2) naredne kalendarske godine.

Jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

Daje se suglasnost na Trogodišnji (3-godišnji) plan usluga prijevoza (2022.-2024.), a sukladno točki 3.3.5. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine, a koji je sastavni dio ove odluke.

Ad – 6 Opseg usluga prijevoza za 2022. godinu sukladno točki 3.3.6. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine

Člankom 3.3.6. Okvirnog ugovora propisano je kako su ugovorne strane obvezne zajednički odobriti, svake godine do 31. prosinca, opseg usluga prijevoza za kalendarsku godinu koja slijedi nakon tekuće kalendarske godine.

Jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

Daje se suglasnost na Opseg usluga prijevoza za 2022. godinu, a sukladno točki 3.3.6. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine, a koji je sastavni dio ove odluke.

Ad – 7 Kratkoročni financijski plan za 2022. godinu i projekcija za 2023. godinu sukladno točki 7.7.5 Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine

Člankom 7.7.5. Okvirnog ugovora propisano je kako je Liburnija d.o.o. dužna izraditi svake godine do 15. studenog, na temelju Dugoročnog financijskog plana, godišnji financijski plan, uključujući razdoblje sljedeće kalendarske godine (od 1. siječnja do 31. prosinca) (u daljnjem tekstu: Kratkoročni financijski plan) i dostaviti ga Skupštini Liburnije d.o.o.

Jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

Daje se suglasnost na Kratkoročni financijski plan za 2022. godinu i projekciju za 2023. godinu, a sukladno točki 7.7.5. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine, a koji je sastavni dio ove odluke.

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