

LIBURNIJA d.o.o.
ZADAR

Zadar, 05. lipnja 2023.

ZAPISNIK
91. sjednice Nadzornog odbora

Sjednica se održava dana 05. lipnja 2023. 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. Mara Krpina Knežević – član,
5. Marin Sikirić – član, predstavnik radnika,
te Edvin Šimunov – direktor.

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika 90. sjednice Nadzornog odbora održane dana 11. travnja 2023. godine
2. Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2022. godinu i izvješće o obavljenoj reviziji
3. Izvješće o radu Društva za 2022. godinu
4. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja za 2022. godinu
5. Izbor revizijske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja za 2023. godinu
6. Godišnje izvješće o uslugama javnog prijevoza za 2022. godinu sukladno točki 6.6.4. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine
7. Procjena ekonomski prihvatljivih troškova koje snosi Liburnija d.o.o i opsega usluga u javnom interesu sukladno točkama 7.7.2. i 7.7.3. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine
8. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2023. godinu
9. Razno

Ad – 1 Verifikacija zapisnika 90. sjednice Nadzornog odbora održane dana 11. travnja 2023. godine

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik 90. sjednice Nadzornog odbora održane dana 11. travnja 2023. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali.

Ad – 2 Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2022. godinu i izvješće o obavljenoj reviziji

Članovi Nadzornog odbora su pregledali Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2022. godinu br. 02-444/23 od 26. svibnja 2023. godine i Izvješće o obavljenoj reviziji za istu godinu.

Kako na spomenuta Izvješća nije bilo primjedbi, predloženo je Skupštini Društva da usvoji ista.

Ad – 3 Izvješće o radu Društva za 2022. godinu

Članovi Nadzornog odbora su pregledali Izvješće o radu br. 01-377/23 od 27. travnja 2023. godine.

Budući na spomenuto Izvješće nije bilo primjedbi, predloženo je Skupštini Društva da usvoji isto.

Ad – 4 Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja za 2022. godinu

Poslovanje Društva je bilo u skladu sa zakonima i aktima Društva, te nije bilo nepravilnog i nezakonitog rada.

Financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i prikazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Nadzorni odbor nadzirao je upotrebu sredstava Društva, vođenje poslovanja Društva, razmatrao financijske planove i financijska izvješća i kontrolirao urednost vođenja poslovnih knjiga.

Stoga, predlaže se Skupštini Društva prihvaćanje izvješća o financijskom poslovanju za 2022. godinu s ostvarenim gubitkom poslovne godine u iznosu od 3.237.622,00 kn.

Ad – 5 Izbor revizijske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja za 2023. godinu

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) i članku 13. Pravilnika o bagatelnoj nabavi robe, radova i/ili usluga broj 01-229/2014 od 12. ožujka 2014. godine koji propisuje da je za bagatelnu nabavu dovoljno prikupiti jednu ponudu, proveden je postupak bagatelne nabave za obavljanje revizije financijskih izvješća za 2023. godinu.

Pristigla je ponuda „Inženjerskog biroa – revizija” d.o.o. Zadar.

Cijena ponude je 58.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 7.700,00 € bez PDV-a, a što iznosi 641,66 € mjesečno za 1-12/2023. Ponuda je ocijenjena ispravnom.

Jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

Predlaže se Skupštini Društva da se za obavljanje revizije financijskih izvješća za 2023. godinu odabere tvrtka Inženjerski biro – revizija d.o.o. Zadar, Poljana Plankit 1.

Ad – 6 Godišnje izvješće o uslugama javnog prijevoza za 2023. godinu sukladno točki 6.6.4. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine

Točkom 6.6.4. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS propisano je kako je Liburnija d.o.o. dužna svake godine do 30. lipnja podnijeti JLS godišnje izvješće za prethodnu godinu.

Članovi Nadzornog odbora su pregledali isto, te se jednoglasno donosi sljedeća

O D L U K A

Daje se suglasnost na Godišnje izvješće o provedenoj usluzi javnog prijevoza za 2022. godinu br. 01-48/23 od 20. siječnja 2023. godine, a sukladno točki 6.6.4. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine.

Ad – 7 Procjena ekonomski prihvatljivih troškova koje snosi Liburnija d.o.o i opsega usluga u javnom interesu sukladno točkama 7.7.2. i 7.7.3. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine

Točkama 7.7.2. i 7.7.3. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS propisano je kako se ugovorne strane obvezuju jednom godišnje, a najkasnije do 30. lipnja procijeniti ekonomski prihvatljive troškove koje snosi Liburnija d.o.o i opseg usluga u javnom interesu.

Članovi Nadzornog odbora su pregledali isti, te se jednoglasno donosi sljedeća

O D L U K A

Za tekuću kalendarsku godinu utvrđuje se okvirna procjena ekonomski prihvatljivih troškova koje snosi Liburnija d.o.o. kao i opseg usluga u javnom interesu, a sukladno točkama 7.7.2. i 7.7.3. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine.

Ad – 8 Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2023. godinu

Financijski plan poslovanja za 2023. godinu izrađen je na temelju iskustava iz prethodnih razdoblja, a prvenstveno na temelju poslovnih prihoda i rashoda ostvarenih u 2022. godini,

uzimajući u obzir inflaciju, te otežane uvjete poslovanja u prometnom sektoru, prvenstveno uzimajući u obzir rast cijena energenata, poglavito dizel goriva.

Sukladno usvajanju Proračuna Grada Zadra za 2023. godinu, te saznanju o planiranim sredstvima koja će se dodijeliti Liburniji d.o.o. iz Proračuna, Liburnija d.o.o. je donijela izmjenu Financijskog plana poslovanja za 2023. godinu.

Članovi Nadzornog odbora su pregledali istu, te se jednoglasno donosi sljedeća

O D L U K A

Daje se suglasnost na Izmjenu Financijskog plana poslovanja za 2023. godinu br. 01-454/23 od 31. svibnja 2023. godine.

Ad – 9 Razno

Direktor izvještava nazočne kako je dana 21. veljače 2023. godine Gradonačelnik Grada Zadra donio odluku o utvrđivanju najviše mjesečne bruto plaće direktorima trgovačkih društava koja su u cijelosti ili u većinskom vlasništvu Grada Zadra klasa: 120-01/23-01/01, ur. broj: 2198/01-2-23-1.

Temeljem iste sklopit će se aneks ugovora o radu od 05. veljače 2021. godine.

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