

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

Zadar, 11. travnja 2023.

Z A P I S N I K
90. sjednice Nadzornog odbora

Sjednica se održava dana 11. travnja 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. Mara Krpina Knežević – član,
4. Marin Sikirić – član, predstavnik radnika,
te Edvin Šimunov – direktor.

Boris Frakin – član, opravdano odsutan.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika 89. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21. prosinca 2022. godine
2. Donošenje odluke o prihvatanju izvješća Povjerenstava za popis – inventuru sa stanjem na dan 31. prosinca 2022. godine
3. Donošenje odluke o fizičkom uklanjanju popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2022. godine
4. Tekuća problematika

Ad – 1

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik 89. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21. prosinca 2022. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali.

Ad – 2

Temeljem detaljno iznijetih izvješća središnjeg povjerenstva za redoviti godišnji popis – inventuru, 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 2022. 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 882.101,30 kn na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 882.101,30 kn.

Istovremeno će se ova rashodovana dugotrajna imovina knjižiti u visini ukupne rashodovane nabavne vrijednosti od 882.101,30 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 13.202,00 kn na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 13.202,00 kn.

Istovremeno će se ova rashodovana imovina knjižiti i voditi na izvan-bilančnoj evidenciji u visini rashodovane nabavne vrijednosti od 13.202,00 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 56.697,53 kn na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 56.697,53 kn.

Istovremeno će se ova rashodovana kratkotrajna imovina knjižiti i voditi na izvan-bilančnoj evidenciji u visini ukupne rashodovane nabavne vrijednosti od 56.697,53 kn kako je to navedeno u izvješću, a sve do trenutka fizičkog uklanjanja iste.

Osim toga, nalaže se isknjiženje popisanog rashoda (otpisa zbog protoka vijeka trajanja) službene i radne odjeće i obuće u iznosu nabavne vrijednosti od 8.491,84 kn na teret ispravke vrijednosti kako je to navedeno u izvješću.

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 6.603,38 litara – u ukupnom iznosu od 55.168,14 kn zaduženjem konta 310100, a u korist prihoda Društva (KONTO 755100) kako je navedeno u izvješću.

4. Povjerenstva za popis auto-guma i protektiranih auto-guma u uporabi na vozilima i u servisnoj radionici.

Nalaže se Financijsko-računovodstvenom odjelu knjiženje popisanog rashoda auto guma i protektiranih auto guma koje su istrošene i dotrajale i izvan funkcije u ukupnom iznosu od 256.849,64 kn na teret ispravke vrijednosti.

Istovremeno će se ova rashodovana kratkotrajna imovina knjižiti i voditi na izvanbilančnoj evidenciji u visini ukupne rashodovane nabavne vrijednosti od 256.849,64 kn kako je to navedeno u izvješću, a sve do momenta fizičkog uklanjanja iste.

5. Povjerenstva za popis novčanih sredstava na računima kod banaka, popis gotovog novca u svim blagajnama, popis vrijednosnih papira i instrumenata plaćanja, te popis vozničkih karata svih vrsta u trezoru i u blagajnama.

6. Povjerenstva za popis kratkoročnih i dugoročnih potraživanja i obveza, te popis izvanbilančne evidencije.

Ad – 3

Predlaže se donijeti odluku o fizičkom uklanjanju popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2022. 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. Miro Lukić | - član |

da s predsjednicima popisnih Povjerenstava za inventure za 2022. godinu u sastavu:

1. Marin Dević
2. Božidar Laća
3. Stipe Kulušić

pronađu mogućnost fizičkog uklanjanja popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2022. 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 2023. 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

- Direktor izvještava nazočne kako je gubitak u prva dva mjeseca ove godine u odnosu na 2022. i 2021. godinu znatno manji, a što ocjenjuje ohrabrujućim.

Naime, u istom razdoblju 2021. godine ostvaren je pozitivan rezultat u iznosu od 588.117,06 kn, a bio bi ostvaren gubitak u iznosu od 2.093.438,00 kn da nije bilo državnih potpora u iznosu od 2.681.555,00 kn. U navedenom razdoblju 2022. godine ostvaren je gubitak u iznosu od 2.876.675,02 kn, a u 2023. godini gubitak u iznosu od 741.277,26 kn odnosno 98.384,40 €;

- Direktor informira o dodatku odnosno poboljšanju ugovora o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika (PSO ugovor), a prema preporuci Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Odvjetničkog društva Hanžeković i partneri, te Ernst & Young savjetovanje d.o.o.

Vezano za PSO ugovor i nedostajući iznos za nabavu autobusa direktor je iznio da su neke općine kao Bibinje, Privlaka, Posedarje već platile po zahtjevu za dodjelu kapitalne pomoći kao i Grad Obrovac, a djelomice je uplatila i Općina Sv. Filip i Jakov i Poličnik. Primjerice Općina Pakoštane održat će sjednicu općinskog vijeća u travnju, pa se očekuje i odluka o dodjeli kapitalne pomoći. Općina Škabrnja očitovala se da trenutno zbog loše financijske situacije nije u mogućnosti uvrstiti traženi iznos kapitalne pomoći u proračun. Općina Kali očitovala se da ne može predvidjeti rokove za donošenje proračuna za ovu godinu budući čekaju odluku Vlade RH o raspuštanju općinskog vijeća i imenovanju povjerenika. Općina Kukljica očitovala se da je odluka o kapitalnoj pomoći osigurana u proračunu za 2023. godinu o kojoj će odlučivati nakon konstituiranja novog vijeća Općine. Općina Galovac očitovala se kako nije u mogućnosti financijski pomoći. Uglavnom, očekuju se daljnje uplate JLS;

- Vezano za situaciju o kojoj je direktor već informirao, a nastavno na pisanje jednog zadarskog portala, demantira sve objavljeno osim činjenice da se dogodio slučaj pronevjere. Davanje više informacija bilo bi u suprotnosti s člankom 15. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama;

- Direktor informira nazočne da je ticketing aplikacija u procesu testiranja, bilo je nekakvih prepreka koje su sada otklonjene i svakog trenutka se očekuje da aplikacija bude u funkciji.

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