

LIBURNIJA d.o.o.
ZADAR

Zadar, 21. prosinca 2022.

ZAPISNIK
89. sjednice Nadzornog odbora

Dana 21. prosinca 2022. 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. Marin Sikirić – član, predstavnik radnika,

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

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika 88. sjednice Nadzornog odbora održane dana 26. listopada 2022. godine
2. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu
3. Trogodišnji (3-godišnji) plan usluga prijevoza (2023.-2025.) sukladno točki 3.3.5. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine
4. Opseg usluga prijevoza za 2023. 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
5. Kratkoročni financijski plan za 2023. godinu i projekcija za 2024. 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
6. Plan nabave za 2023. godinu
7. Razno

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 88. sjednice Nadzornog odbora održane dana 26. listopada 2022. godine

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik 88. sjednice Nadzornog odbora održane dana 26. listopada 2022. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali.

Ad – 2 Financijski plan poslovanja za 2023. godinu

Članovima Nadzornog odbora dostavljen je Financijski plan poslovanja za 2023. godinu. U istom su prikazani planirani prihodi i rashodi za 2023. 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 2023. godinu br. 01-820/22 od 20. listopada 2022. godine.

Ad – 3 Trogodišnji (3-godišnji) plan usluga prijevoza (2023.-2025.) 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, sklopiti 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 (2023.-2025.), 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 – 4 Opseg usluga prijevoza za 2023. 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 2023. 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 – 5 Kratkoročni financijski plan za 2023. godinu i projekcija za 2024. 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 2023. godinu i projekciju za 2024. 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.

Ad – 6 Plan nabave za 2023. godinu

Članovima Nadzornog odbora dostavljen je Plan nabave za 2023. godinu.

Jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

Daje se suglasnost na Plan nabave za 2023. godinu od 17. studenog 2022. godine.

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