

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

Zadar, 26. listopada 2022.

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

Sjednica se održava dana 26. listopada 2022. godine u uredu direktora Liburnije d.o.o. Zadar s početkom u 12.00 sati.

Sjednici su nazočni članovi Nadzornog odbora i to:

1. Ante Kalmeta – predsjednik,
 2. Boris Frakin – član,
 3. Mara Krpina Knežević – član,
 4. Marin Sikirić – član, predstavnik radnika,
- te Edvin Šimunov – direktor.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika 87. sjednice Nadzornog odbora održane dana 01. rujna 2022. godine
2. Tromjesečni izvještaj za razdoblje siječanj-rujan 2022. godine
3. Tekuća problematika

Ad – 1 Verifikacija zapisnika 87. sjednice Nadzornog odbora održane dana 01. rujna 2022. godine

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik 87. sjednice Nadzornog odbora održane dana 01. rujna 2022. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali.

Ad – 2 Tromjesečni izvještaj za razdoblje siječanj-rujan 2022. godine

Direktor izvještava nazočne o tromjesečnom izvještaju za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 30. rujna 2022. godine.

Poslovni prihodi u razdoblju od siječnja do rujna 2022. godine iznose 38.446.020 kn, a u odnosu na isto razdoblje 2021. manji su za 2,7 %. Važno je istaknuti da su u promatranom razdoblju ove godine izostali prihodi od državnih potpora u iznosu od 8.693.810 kn.

Poslovni rashodi u navedenom razdoblju iznose 43.920.216 kn, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 12,5 % od čega najviše otpada na troškove goriva i električne energije. Za ilustraciju za nešto veći broj prevaljenih kilometara u vremenskom razdoblju od siječnja do rujna ove godine potrošeno je 4.260.110 kn neto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Dobra okolnost je što je za mjesec rujna 2022. godine prvi puta ove godine ostvaren višak prihoda nad rashodom što se odrazilo na rezultat od siječnja do rujna na način da je gubitak ostvaren za razdoblje od siječnja do kolovoza ove godine koji je iznosio 6.345.357 kn značajno umanjen tako da gubitak za vremensko razdoblje od siječnja do rujna ove godine iznosi 5.459.225 kn.

Jednoglasno se donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje Tromjesečni izvještaj za razdoblje siječanj-rujan 2022. godine.

Ad – 3 Tekuća problematika

Direktor upoznaje nazočne sa sljedećim:

- efektima povećanja cijena prijevoza i ističe koliko je to bilo potrebno i nužno s obzirom na povećanje cijena goriva;
- aktivnostima Grada Zadra, rebalansu proračuna za ovu i 2023. godinu;
- nastavku provođenja i primjene aneksa Kolektivnog ugovora;
- upravo na dan održavanja ove sjednice Nadzornog odbora dovršena je isporuka zadnja dva (2) autobusa iz paketa dvadesetjednog (21) autobusa čime je ta nabava uspješno okončana, čak i prije isteka određenog roka.

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže da se direktoru Društva isplati jednokratna novčana nagrada u visini neoporezivog iznosa od 7.500,00 kn i to iz više razloga:

- plaće direktora komunalnih društava u većinskom vlasništvu Grada Zadra, pa tako i ovog Društva nisu mijenjane od veljače 2019. godine dok je, u međuvremenu više puta povećavana minimalna plaća, visina vrijednosti boda i općenito plaće radnika,
- tijekom korona krize tri mjeseca zaredom plaća direktora je bila umanjena za 15 %,
- upravljanje Društvom u ovim uvjetima ekstremnog poskupljenja rezervnih dijelova, poremećajima u lancima nabave i svega ostalog sigurno iziskuje dodatni angažman.

Predstavnik radnika Marin Sikirić u potpunosti podržava prijedlog predsjednika Nadzornog odbora i ujedno izražava zadovoljstvo postignutim dogovorima, te pohvaljuje što plaća nije kasnila.

Ostali članovi Nadzornog odbora slažu se sa iznijetim prijedlogom.

Stoga, jednoglasno se donosi sljedeća

ODLUKA

Odobrava se isplata novčane nagrade za radne rezultate u iznosu od 7.500,00 kn direktoru Društva, a sukladno članku 7. stavku 2. red. br. 32. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 104/22 i 112/22) i članku 8. Ugovora o radu direktora Društva od 05. veljače 2021. godine.

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