

LIBURNIJA d.o.o.
ZADAR

Zadar, 11. lipnja 2024.

ZAPISNIK
96. sjednice Nadzornog odbora

Sjednica se održava dana 11. lipnja 2024. godine u uredu direktora Liburnije d.o.o. Zadar s početkom u 11.00 sati.

Sjednici su nazočni članovi Nadzornog odbora i to:

1. Ante Kalmeta – predsjednik,
 2. Davor Klapan – zamjenik predsjednika,
 3. Boris Frakin – član,
 4. Ivica Pintur – član,
- te Edvin Šimunov – direktor.

Marin Sikirić – član, predstavnik radnika, opravdano odsutan.

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika 95. sjednice Nadzornog odbora održane dana 11. travnja 2024. godine
2. Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2023. godinu i izvješće o obavljenoj reviziji
3. Izvješće o radu Društva za 2023. godinu
4. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja za 2023. godinu
5. Izbor revizijske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja za 2024. godinu
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
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 2024. godinu
9. Razno

Ad – 1 Verifikacija zapisnika 95. sjednice Nadzornog odbora održane dana 11. travnja 2024. godine

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik 95. sjednice Nadzornog odbora održane dana 11. travnja 2024. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali.

Ad – 2 Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2023. godinu i izvješće o obavljenoj reviziji

Članovi Nadzornog odbora su pregledali Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2023. godinu br. 02-407/24 od 20. svibnja 2024. 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 2023. godinu

Članovi Nadzornog odbora su pregledali Izvješće o radu br. 01-382/24 od 13. svibnja 2024. godine.

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

Ad – 4 Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja za 2023. 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 2023. godinu s ostvarenom dobiti poslovne godine u iznosu od 485.609,41 €.

Ad – 5 Izbor revizijske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja za 2024. godinu

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16 i 114/22) i članku 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave br. 01-680/23 od 21. kolovoza 2023. godine koji propisuje da se postupci jednostavne nabave procijenjene vrijednosti manje od 13.000,00 € provode izravnim ugovaranjem, proveden je postupak prikupljanja ponuda za obavljanje revizije financijskih izvješća za 2024. godinu.

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

Cijena ponude je 7.700,00 € bez PDV-a, a što iznosi 641,66 € mjesečno za 1-12/2024. 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 2024. 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 2023. godinu br. 01-63/24 od 22. siječnja 2024. 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 2024. godinu

Financijski plan poslovanja za 2024. godinu izrađen je na temelju iskustava iz prethodnih razdoblja, a prvenstveno na temelju poslovnih prihoda i rashoda ostvarenih u 2023. godini, uzimajući u obzir inflaciju, te otežane uvjete poslovanja u prometnom sektoru, prvenstveno uzimajući u obzir rast cijena energenata, poglavito dizel goriva.

Radi neizvjesnosti vezano za donošenje Proračuna Grada Zadra za 2024. godinu, te otežanih uvjeta financiranja, nužno je donijeti izmjenu Financijskog plana poslovanja za 2024. godinu.

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

O D L U K A

Daje se suglasnost na I. Izmjenu Financijskog plana poslovanja za 2024. godinu od 06. lipnja 2024. godine.

Ad – 9 Razno

Direktor izvještava nazočne kako je temeljem upute Ministarstva mora, prometa i infrastrukture izrađen prijedlog novog Ugovora o javnoj usluzi (PSO), a sve kako bi se prilagodio Uredbi Europskog Parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1370/2007 kojom je definirano pružanje javne usluge prijevoza putnika.

Prijedlogom ugovora obuhvaćeni su osnivači Liburnije d.o.o., te općine koje nisu osnivači, a potpisnici su prethodnog Ugovora o javnoj usluzi.

Osim toga, direktor nazočnima najavljuje projekt elektrifikacije javnog gradskog prijevoza, a koji obuhvaća nabavu 10 električnih autobusa i popratne infrastrukture (transformacijske stanice, fotonaponske elektrane, punjača, baterijskog spremnika, sustava upravljanja), ukupne vrijednosti oko 11.200.000,00 €, a koja sredstva su bespovratna.

Natječaj bi se provodio u dvije faze i to faza nabave autobusa koju provodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, te faza nabave infrastrukture koju provodi Ministarstvo gospodarstva.

Prema dostupnim informacijama, natječaj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za dodjelu bespovratnih sredstava bio bi raspisan 15. srpnja 2024. godine.

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