

**LIBURNIJA d.o.o.**  
**ZADAR**

Zadar, 28. studenog 2024.

**ZAPISNIK**  
**98. sjednice Nadzornog odbora**

Sjednica se održava dana 28. studenog 2024. 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. Boris Frakin – član,
3. Marin Sikirić – član, predstavnik radnika,  
te Edvin Šimunov – direktor.

Ivica Pintur – član, opravdano odsutan.

**DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika 97. sjednice Nadzornog odbora održane dana 03. listopada 2024. godine
2. Financijski plan poslovanja za 2025. godinu
3. Tromjesečni izvještaj za razdoblje siječanj-rujan 2024. godine
4. Rashod službene i radne odjeće za 2024. godinu
5. Trogodišnji (3-godišnji) plan usluga prijevoza (2025.-2027.) sukladno točki 3.3.5. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine
6. Opseg usluga prijevoza za 2025. 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
7. Kratkoročni financijski plan za 2025. 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
8. Prijedlog novog Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS
9. Razno

Uprava Društva je dana 22. studenog 2024. godine elektroničkim putem sazvala sjednicu Nadzornog odbora Društva.

Na sjednici Nadzornog odbora predložena je dopuna dnevnog reda na način da je dodana točka 10. dnevnog reda – Plan nabave za 2025. godinu, te je ista jednoglasno prihvaćena.

#### **Ad – 1 Verifikacija zapisnika 97. sjednice Nadzornog odbora održane dana 03. listopada 2024. godine**

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik 97. sjednice Nadzornog odbora održane dana 03. listopada 2024. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali.

#### **Ad – 2 Financijski plan poslovanja za 2025. godinu**

Članovima Nadzornog odbora dostavljen je Financijski plan poslovanja za 2025. godinu br. 01-633/24 od 20. rujna 2024. godine. U istom su prikazani planirani prihodi i rashodi za 2025. godinu.

Jednoglasno se donosi sljedeća

### **O D L U K A**

Daje se suglasnost na Financijski plan poslovanja za 2025. godinu br. 01-633/24 od 20. rujna 2024. godine.

#### **Ad – 3 Tromjesečni izvještaj za razdoblje siječanj-rujan 2024. godine**

Direktor izvještava nazočne o tromjesečnom izvještaju za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 30. rujna 2024. godine.

Ukupni prihodi u razdoblju od siječnja do rujna 2024. godine iznose 6.809.891,35 €, a u odnosu na isto razdoblje 2023. veći su za 1,5 %.

Poslovni rashodi u navedenom razdoblju iznose 7.116.710,39 €, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 2,5 % od čega najviše otpada na troškove osoblja.

Jednoglasno se donosi sljedeći

### **Z A K L J U Č A K**

Prima se na znanje Tromjesečni izvještaj za razdoblje siječanj-rujan 2024. godine.

#### **Ad – 4 Rashod službene i radne odjeće za 2024. godinu**

Predlaže se otpis službene i radne odjeće i obuće u uporabi, a koji se odnosi na radnu odjeću i obuću u uporabi u servisnoj radionici i to na: radne mantile, radne majice, radne hlače i radne cipele, a koji se rashoduju zbog dotrajalosti, pa je nabavljena nova radna odjeća.

Osim toga, rashod se odnosi i na službenu odjeću vozača, prometnika, radnika na prodaji vozničkih karata i to onih koji su otišli u mirovinu ili otišli iz Liburnije d.o.o.

Jednoglasno se donosi sljedeća

#### O D L U K A

Odobrava se rashod službene i radne odjeće i obuće u uporabi u iznosu od 2.079,62 € na teret konta 357100 – Ispravak vrijednosti službene i radne odjeće i obuće u uporabi, jer je ista u potpunosti otpisana, te se rashoduje zbog isteka vijeka trajanja, a prema pregledu u privitku.

#### **Ad – 5 Trogodišnji (3-godišnji) plan usluga prijevoza (2025.-2027.) 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, sklapati 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 (2025.-2027.) br. 01-764/24 od 08. studenog 2024. godine, 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 – 6 Opseg usluga prijevoza za 2025. 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 2025. godinu br. 01-763/24 od 08. studenog 2024. godine, 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 – 7 Kratkoročni financijski plan za 2025. 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 2025. godinu br. 01-634/24 od 20. rujna 2024. godine, 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 – 8 Prijedlog novog Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS**

Dana 29. prosinca 2017. godine sklopljen je Okvirni ugovor o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području Grada Zadra, Grada Nina, te Općina Bibinje, Kali, Novigrad, Poličnik, Preko, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vir, Zemunik Donji, Privlaka, Tkon, Kukljica i Jasenice sa spomenutim JLS, a 14. travnja 2021. godine sklopljen je i aneks Okvirnog ugovora sa Gradom Biogradom na Moru, Gradom Obrovcem, Općinom Pakoštane, Općinom Pašman, Općinom Sveti Filip i Jakov, Općinom Posedarje i Općina Vrsi. U siječnju 2021. godine izrađen je pregled provedbe ugovornih obveza do kraja 2019. godine, te je zaključeno da postoje određeni nedostaci samih potpisanih ugovora, te je upitna njihova usklađenost s pozitivnim pravom na nacionalnoj i razini EU-a.

Stoga, ukazala se potreba odnosno postoji zakonska obveza sklapanja novog ugovora koji će biti poboljšán, te usklađen s odredbama Uredbe 1370/2007, te nacionalnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Jednoglasno se donosi sljedeći

**Z A K L J U Č A K**

Daje se suglasnost na prijedlog novog Ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području gradova: Zadra, Biograda Na Moru, Nina i Obrovca, te općina: Bibinje, Galovac, Kali, Kukljica, Novigrad, Pakoštane, Pašman, Poličnik, Posedarje, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Škabrnja, Vir, Vrsi, Zemunik Donji, Jasenice i Tkon.

## **Ad – 9 Razno**

Direktor izvještava nazočne o pitanjima postavljenim na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 27. studenog 2024. godine.

Ostalo je neodgovoreno pitanje o planovima za adaptaciju – rekonstrukciju autobusnog kolodvora u Zadru. Treba reći da usko surađujemo s gradskim Upravnim odjelom za EU fondove. U idućoj godini zamišljena je izrada projektno – tehničke dokumentacije, ali za sada bi o idejama vezano za Kolodvor bilo prerano govoriti u javnosti.

## **Ad – 10 Plan nabave za 2025. godinu**

Članovima Nadzornog odbora dostavljen je Plan nabave za 2025. godinu.

Na isti nije bilo primjedbi, pa se jednoglasno donosi sljedeća

### **ODLUKA**

Daje se suglasnost na Plan nabave za 2025. godinu od 25. studenog 2024. godine koji je sastavni dio ove odluke.



Predsjednik  
Nadzornog odbora

Ante Kalmeta, dipl.oec.

