

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

Zadar, 13. lipnja 2025.

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

Sjednica se održava dana 13. lipnja 2025. godine u uredu direktora Liburnije d.o.o. Zadar s početkom u 09.00 sati.

Sjednici su nazočni članovi Nadzornog odbora i to:

1. Ante Kalmeta – predsjednik,
 2. Boris Frakin – zamjenik predsjednika,
 3. Ivice Pintur – član,
 4. Šime Sikirić – član,
 5. Marin Sikirić – član, predstavnik radnika,
- te Slobodan Erslan – direktor.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika 99. sjednice Nadzornog odbora održane dana 04. travnja 2025. godine
2. Davanje suglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta br. 01-399/25 od 23. svibnja 2025. godine
3. Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2024. godinu i izvješće o obavljenjoj reviziji
4. Izvješće o radu Društva za 2024. godinu
5. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja za 2024. godinu
6. Izbor revizijske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja za 2025. godinu
7. Godišnje izvješće o uslugama javnog prijevoza za 2024. 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
8. 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
9. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2025. godinu

10. Davanje suglasnosti za provođenje postupka javne nabave trinaest (13) solo gradskih niskopodnih autobusa

11. Razno

Ad – 1

Verifikacija zapisnika 99. sjednice Nadzornog odbora održane dana 04. travnja 2025. godine

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik 99. sjednice Nadzornog odbora održane dana 04. travnja 2025. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali.

Ad – 2

Davanje suglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta br. 01-399/25 od 23. svibnja 2025. godine

Direktor izvještava nazočne kako je u Društvu bio na snazi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta iz 2015. godine, pa se ukazala potreba za izmjenom i prilagodbom istog današnjim radnim uvjetima.

Stoga, nakon provedenog savjetovanja sa sindikalnim povjerenicima dana 23. svibnja 2025. godine donesen je gore navedeni Pravilnik.

Isti je objavljen na oglasnim pločama poslodavca i stupio je na snagu dana 01. lipnja 2025. godine, a biti će objavljen i na internetskoj stranici Društva.

Jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

I. Daje se s u g l a s n o s t na Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta br. 01-399/25 od 23. svibnja 2025. godine.

Ad – 3

Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2024. godinu i izvješće o obavljenoj reviziji

Članovi Nadzornog odbora su pregledali Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2024. godinu br. 01-438/25 od 06. lipnja 2025. godine i Izvješće o obavljenoj reviziji za istu godinu.

Kako na spomenuta Izvješća nije bilo primjedbi, predloženo je Skupštini Društva da usvoji ista.

Ad – 4

Izvješće o radu Društva za 2024. godinu

Članovi Nadzornog odbora su pregledali Izvješće o radu br. 01-395/25 od 22. svibnja 2025. godine.

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

Ad – 5

Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja za 2024. 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 prihvatanje izvješća o financijskom poslovanju za 2024. godinu s ostvarenom dobiti poslovne godine u iznosu od 102.191,23 €.

Ad – 6

Izbor revizijske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja za 2025. 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 2025. godinu.

Pristigla je ponuda Inženjerskog biroa – revizija d.o.o. Zadar, Poljana Plankit 1, OIB 17939042335.

Cijena ponude je 7.700,00 € bez PDV-a, a što iznosi 641,66 € mjesečno za 1-12/2025. 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 2025. godinu odabere tvrtka Inženjerski biro – revizija d.o.o. Zadar, Poljana Plankit 1, OIB 17939042335.

Ad – 7

Godišnje izvješće o uslugama javnog prijevoza za 2024. 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 2024. godinu br. 01-135/25 od 22. veljače 2025. 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 – 8

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 – 9

Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2025. godinu

Financijski plan poslovanja za 2025. godinu izrađen je na temelju iskustava iz prethodnih razdoblja, a prvenstveno na temelju poslovnih prihoda, dok su kod rashoda najvećim dijelom povećani troškovi osoblja i materijalnih prava radnika, a temeljem novog Kolektivnog ugovor i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta potpisanih krajem svibnja 2025. godine. Stoga, nužno je donijeti izmjenu Financijskog plana poslovanja za 2025. 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 2025. godinu br. 02-439/2025 od 06. lipnja 2025. godine.

Ad – 10

Davanje suglasnosti za provođenje postupka javne nabave trinaest (13) solo gradskih niskopodnih autobusa

U sklopu projekta „Nabava novih autobusa s pogonom na električnu energiju za Liburnija d.o.o.“, referentne oznake poziva: NPOO. C1.4 R4-I1.01 koji sufinancira Europska unija iz mehanizma za oporavak i otpornost provest će se postupak javne nabave gore navedenih autobusa.

U cilju poboljšanja kvalitete usluge, smanjenja starosti voznog parka i smanjenja negativnog utjecaja prometa na okoliš potrebno je nabaviti odgovarajući broj novih i kvalitetnijih autobusa.

Stoga, jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

I. Daje se **s u g l a s n o s t** za provođenje postupka javne nabave trinaest (13) solo gradskih niskopodnih autobusa koji se pokreću na električnu energiju, evidencijski broj nabave: EVV-2/2025.

Ukupna vrijednost nabave je **9.093.500,00 EUR bez PDV-a.**

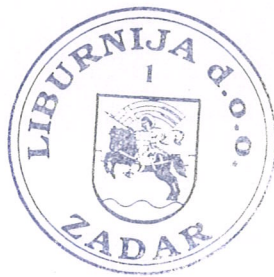
II. Po završetku postupka nabave iz točke 1. ove odluke o v l a š ć u j e se direktor Društva za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi sa najpovoljnijim ponuditeljem.

Ad – 11

Razno

Direktor izvještava nazočne kako je dana 26. svibnja 2025. godine sa Sindikatom Zajedno, Sindikalnom podružnicom Liburnija d.o.o. i Sindikatom vozača i prometnih radnika Liburnije d.o.o. Zadar sklopljen novi Kolektivni ugovor kojim je definirano radno vrijeme radnika, odmori i dopusti, plaće, naknade i drugi novčani i nenovčani primici, postupak sklapanja i raskida ugovora i drugo.

Isti je objavljen na oglasnim pločama poslodavca i stupio je na snagu dana 01. lipnja 2025. godine, a biti će objavljen i na internetskoj stranici Društva.



Predsjednik
Nadzornog odbora

Ante Kalmeta, dipl.oec.

