

ZAPISNIK

sa 17. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 28. prosinca 2023. godine s početkom u 14:00 sati u uredu direktora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Blaža Polića 2/3

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

Robert Urek, predsjednik
Maja Malnar, zamjenica predsjednika,
Danijel Frka, član
Nenad Ristić, član i
Saša Jurešić, član.

Ostali nazočni: Željko Smojver, direktor društva RIJEKA plus d.o.o., Nataša Tubin Bakarčić, stručni suradnik za računovodstvo i financije.

Zapisničar: Jagoda Tomašić, stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora Društva održane dana 19. prosinca 2023. godine,
(Izjestitelj: direktor Željko Smojver)
2. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/ 2023. godine.
(Izjestitelj: direktor Željko Smojver)
3. Dodatak I. Ugovora za nabavu poslovnih usluga br. UP 0361/23 -1 s POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o.
(Izjestitelj: direktor Željko Smojver)

Ad1/

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, je donio slijedeću

ODLUKU br. ODLUKU br. 58/17/2023

Verificira se zapisnik sa 16. sjednice održane dana 19. prosinca 2023. godine.

Ad 2/

Direktor Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Financijski rezultat za I-IX/2023. godine je dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.187.027 EUR.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni realizirani prihodi viši su za 12,5%. Porast prihoda se najvećim dijelom bilježi kod prihoda od održavanja prometnica (58,1%), prihoda od parkirališta (9,6%) i prihoda od prometa (7,8%) Ukupni troškovi su viši za 6,6%, troškovi amortizacije su viši za 1,8%, dok su indirektni troškovi niži za 4,4%. Neto financijski rezultat povoljniji je u odnosu na prethodno razdoblje. Ukupni financijski prihodi i financijski rashodi niži su zbog nižih prihoda i troškova kamata po obveznicama, a sve sukladno otplatnom planu obveznica. Obzirom da porast ukupnih prihoda premašuje porast ukupnih rashoda ostvarena dobit je viša nego u prvih devet mjeseci prethodne godine. Kod svih pokazatelja (kontribucija, EBITDA, EBIT, bruto marža, EBITDA marža) zabilježen je rast, što ukazuje na povećanje efikasnosti Društva.

U odnosu na Rebalans plana poslovanja ostvareni ukupni prihodi niži su za 10,9% dok su ukupni troškovi niži za 16,6%. Najveće negativno odstupanje ostvarenih prihoda u odnosu na Rebalans plana poslovanja bilježe prihodi od prometa (33,6%) i prihodi od održavanja prometnica (32,3%), najvećim dijelom zbog dinamike izvedenih radova.

Kod troškova najveće odstupanje u odnosu na Rebalans plana poslovanja bilježe troškovi vanjskih usluga (24,7%), što je rezultat smanjenja operativnih troškova Službe prometa i Službe održavanja prometnica, kao i neevidentiranih troškova poslovnih usluga u prvih devet mjeseci zbog nesklapanja novog Ugovora za nabavu poslovnih usluga do 30. rujna 2023. godine. Istovremeno, indirektni troškovi niži su za 4,4%. Trošak amortizacije niži je od planiranog za 6,1%, što je u skladu s dinamikom realizacije investicija. Neto financijski rezultat povoljniji je od planiranog zbog nižih prihoda i troškova kamata po obveznicama te je ukupno ostvarena dobit za razdoblje I-IX/2023. zbog navedenih činjenica viša od planirane za 31,6%.

U vidu dodatnih informacija koje su potrebne za upravljanje Društvom, odnosno podloga za donošenje poslovnih odluka, Izvještaj o poslovanju za I-IX/2023. godine sadrži i izračun pokazatelja poslovanja, te analizu dobivenih rezultata. Koeficijent tekuće likvidnosti, pokazatelj stupnja samofinanciranja te koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja na dan 30.09.2023. povoljniji su u odnosu na isti dan prethodne godine, dok su drugi pokazatelji neznatno nepovoljniji u odnosu na isto razdoblje prethodne 2022. godine. Stupanj samofinanciranja pokazuje da Društvo poslovanje može vlastitim sredstvima financirati poslovanje sa 78% što je porast u odnosu na 59% prošle godine.

Rezultati po organizacijskim jedinicama su sljedeći: Služba parkirališta – dobit prije poreza 1.182.103 EUR, Služba održavanja – dobit prije poreza od 245.454 EUR, Služba tržnica – dobit prije poreza od 62.302 EUR, Služba prometa – gubitak prije poreza od 109.956 EUR te Služba održavanja prometnica – gubitak prije poreza od 192.876 EUR.

Izvještaj o poslovanju sadrži i financijske izvještaje i to: bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku i izvještaj o promjenama na kapitalu. Izvještaj o novčanom tijeku ukazuje na neto smanjenje novčanih tokova za 4.671.365 EUR zbog povećanih novčanih izdataka za otplatu obveza. Izvještaj o promjenama na kapitalu prikazuje ostvarenu dobit od 1.187.027 EUR.

Nakon uvodnog izlaganja otvorena je rasprava.

Član Danijel Frka navodi kako su odstupanja minimalno negativna, vjerojatno zbog dinamike radova. Nada se da će IV kvartal biti bolji.

Direktor Željko Smojver odgovara da su problem izvođači, realizacija je u vezi sa objektivnim problemima: izvođači i kadrovi.

Predsjednik Robert Urek konstatira da je trend na tržnicama u silaznoj putanji.

Član Saša Jurešić konstatira da prihodi za tržnicu nisu u velikom raskoraku.

Direktor Željko Smojver napominje da se nije investiralo zbog financijskih obaveza koje je Društvo imalo. Što se tiče tržnica, maksimalno se optimizira. Sa Gradom Rijeka izradio se projekt revitalizacije tržnica. Doneseni su novi Opći uvjeti za tržnice te se moraju donijeti još četiri akta: plan prodajnih prostora, cjenik, radno vrijeme i Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja.

Nakon rasprave, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio slijedeću

ODLUKU br. 59/17/2023

Daje se suglasnost na Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/ 2023. godine.

Ad 3/

Direktor Smojver dao je uvodnu riječ za ovu točku dnevnog reda.

Dana 14. prosinca 2023. godine Nadzorni odbor Društva dao je suglasnost za sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga br. UP 0361/23-1 s POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o. Ugovorena vrijednost poslovnih usluga za period važenja Ugovora od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine prema predmetnom ugovoru iznosi 430.901,80 eura bez PDV-a odnosno 538.627,25 eura s PDV-om. Troškovnik čini sastavni dio Ugovora.

Dana 21. prosinca 2023. godine POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. dostavili su u Društvo Prijedlog Dodataka 1. Ugovora za nabavu poslovnih usluga br. UP 0361/23 -1 s POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o. kojim predlažu povećanje vrijednosti osnovnog ugovora za 10,8 %, koliko iznosi prosječna godišnja stopa inflacije u Republici Hrvatskoj prema Državnom zavodu za statistiku za 2022. godinu, objavljena u siječnju 2023. godine. Povećanje se traži iz razloga promjene u gospodarskom okruženju i rastućim troškovima poslovanja uvjetovanog povećanom stopom inflacije pa je predložena prilagodba ugovorenih cijena poslovnih usluga koja je sadržana u troškovniku uz Dodatak I. ugovoru. Iznos za koji se predlaže povećanje iznosi 46.773,60 eura bez PDV-a, odnosno 58.467,00 eura s uključenim iznosom PDV-a. Sklapanjem Dodatak br. 1. Ugovoru, planirana ugovorena vrijednost za poslovne usluge za 2023. godinu iznosila bi 477.675,40 eura bez PDV-a odnosno 597.094,25 eura s uključenim iznosom PDV-a.

Dakle, zbog povećanja zavisnih troškova, nisu dostatni prihodi.

Nakon uvodnog izlaganja otvorena je rasprava.

Predsjednik Robert Urek konstatira da je izvršenje Ugovora znatno otežano.

Zamjenica predsjednika Maja Malnar upoznaje članove sa informacijom da su druga komunalna društva potpisala dodatke svojih ugovora sa Poslovnim sustavima d.o.o.

Član Nenad Ristić konstatira da se traži povećanje vrijednosti usluge, a interna revizija nije obavljena.

Direktor Željko Smojver navodi da su ulazni troškovi veliki, a da je teško naći odgovarajući kadar za revizora.

Zamjenica predsjednika Maja Malnar navodi kako Poslovni sustavi d.o.o. nude usluge samo društvima u vlasništvu Grada Rijeke, ne posluju sa trećima, niti imaju drugu djelatnost.

Član Nenad Ristić navodi kako bi bilo potrebno povećati i plaću direktora Društva.

Zamjenica predsjednika Maja Malnar odgovara kako prvotno treba povećati koeficijent gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika. Radi se na tome, vjerojatno će tema biti na dnevnom redu Gradskog vijeća u veljači 2024. godine.

Nakon rasprave, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio slijedeću

ODLUKU br. 60/17/2023

Daje se suglasnost za sklapanje Dodatka I. Ugovora za nabavu poslovnih usluga br. UP 0361/23 -1 s POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o.

Dovršeno u 16:00 sati.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Robert Urek

ZAPISNIČAR

Jagoda Tomašić