

RIJEKA plus d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 30. prosinca 2024. godine

ZAPISNIK

sa 55. sjednice Skupštine TD RIJEKA plus d.o.o. održane dana 30. prosinca 2024. godine s početkom u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Rijeka, Korzo 16

Prisutni: predsjednik Skupštine Marko Filipović

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Maja Malnar I Robert Urek, predsjednik Povjerenstva za obradu prijava na natječaj za izbor i imenovanje direktora TD RIJEKA plus d.o.o.

Zapisničar: Jagoda Tomašić.

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Marko Filipović te predložio sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 54. sjednice Skupštine održane dana 6. prosinca 2024. godine,
2. Informacija o Planu poslovanja za 2025. godinu,
/ Izvjestitelj: direktor Željko Smojver /
3. Izvešće Povjerenstva za obradu prijava na natječaj za izbor i imenovanje direktora TD Rijeka plus d.o.o.
/ Izvjestitelj: Robert Urek, predsjednik Povjerenstva)
4. Izbor i imenovanje direktora TD RIJEKA plus d.o.o. za mandatno razdoblje od 1.01.2025. godine do 31.12.2028. godine,
/ Izvjestitelj: Marko Filipović, predsjednik Skupštine)
5. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o pravima i obvezama direktora TD RIJEKA plus d.o.o.
/ Izvjestitelj: Marko Filipović, predsjednik Skupštine)

Ad 1/ Verifikacija zapisnika sa 54. sjednice Skupštine održane dana 6. prosinca 2024. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi na zapisnik, Skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU br. 230

Verificira se zapisnik s zapisnika sa 54. sjednice Skupštine održane dana 6. prosinca 2024. godine

Ad 2/ Informacija o Planu poslovanja za 2025. godinu

Direktor Društva Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Upoznaje Skupštinu da je Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 27. prosinca 2024. godine dao prethodnu suglasnost za donošenje Plana poslovanja RIJEKA plus d.o.o. za 2025. godinu.

Na temelju realizacije u prvih deset mjeseci 2024. godine, a sukladno Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2025. godinu, Društvo je izradilo Plan poslovanja za 2025. godinu temeljem slijedećih parametara: obujam usluge, broj zaposlenih, prihodi poslovanja, troškovi poslovanja, investicijske aktivnosti Društva te upravljanje kvalitetom i unapređenje sustava kvalitete. Navedeni parametri definirani su Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2025. godinu, na čije donošenje je Nadzorni odbor na sjednici održanoj 05. prosinca 2024. godine dao svoju suglasnost. Skupština Društva dana 06. prosinca 2024. godine prihvatila je informaciju o donošenju Smjernica za izradu Plana poslovanja za 2025. godinu, a direktor Društva donio je Odluku broj UP 0001/24-305 o njihovom donošenju.

Plan poslovanja donosi se na temelju raspoloživih podataka o navedenim parametrima te temeljem njihovog planiranog kretanja u 2025. godini, a sve s ciljem stvaranja uvjeta za stabilno poslovanje uz održavanje postojeće razine kvalitete usluga koje Društvo pruža. Visina i kretanje navedenih parametara opisano je u dostavljenom Vam Planu poslovanja za 2024. godinu.

Kroz različite aspekte prikazani su planirani prirodni pokazatelji za 2025. godinu za svaku profitnu organizacijsku jedinicu s obzirom na specifičnosti djelatnosti. Financijski pokazatelji sumirani su na razini Društva, a sve sukladno planiranim prirodnim pokazateljima profitnih organizacijskih jedinica, te planiranim troškovima svih organizacijskih jedinica koje djeluju u Društvu.

Ukupni prihodi u 2025. godini planirani su u iznosu 12.416.928 EUR, ukupni direktni troškovi u iznosu od 9.622.152 EUR, dok su indirektni troškovi planirani u iznosu od 1.351.580 EUR, rezerviranja u iznosu od 122.297 EUR, ostali poslovni rashodi u iznosu od 8.360 EUR i amortizacija u iznosu od 1.296.958 EUR. Navedeno predstavlja porast prihoda za 3,6% te porast direktnih troškova za 11,6% i indirektnih troškova za 15,2% u odnosu na ostvarenje 2024. godine, godine dok je neto financijski rezultat povoljniji. Planirani su viši prihodi u svim djelatnostima. Viši planirani rashodi uglavnom su rezultat viših planiranih troškova vanjskih usluga, troškova osoblja, korigirano za očekivanu daljnju inflaciju i kretanje indeksa cijena energenata.

Slijedom navedenog planirani rezultat poslovanja za 2025. godinu je dobit prije oporezivanja u iznosu od 3.607 EUR, koja je manja za 99,6% od procjene rezultata za 2024. godinu. Na odstupanje u odnosu na realizaciju 2024. godine najznačajniji utjecaj imaju viši planirani troškovi osoblja zbog potrebe za zapošljavanjem novih kadrova te viših materijalnih prava radnika sukladno poreznim propisima i internim aktima, kao i značajno viši trošak amortizacije realiziranih investicija tijekom prethodne godine, kao i zbog dinamike realizacije novih investicija prikazanih u Planu investicija.

Planom poslovanja za 2024. godinu predviđene su ukupne investicije u iznosu od 1.279.492 EUR koje će značajno unaprijediti razinu usluga koje društvo pruža. Planirane investicije u 2025. godini jednim dijelom se odnose na izradu projektne dokumentacije za osiguranje dodatnih parkirnih mjesta te rekonstrukciju klimatizacijskog sustava II. paviljona Centralne tržnice. Naime, Društvo je u fazi izrade idejno-arhitektonskog rješenja garaže Krimeja, te su

provedeni postupci nabave idejnog i urbanističko-arhitektonskog projekta nadogradnje garaže Podpinjol, te će se po usklađenju i finalizaciji svih projektnih elemenata izraditi konačni izvedeni projekti i pokrenuti postupak ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola za gradnju. Nadalje, tijekom 2025. godine planira se rekonstrukcija klimatizacijskog sustava na tržnicama, s ciljem unaprjeđenja funkcionalnosti prodajnih prostora, a sve u svrhu nastavka revitalizacije tržnica na malo te podizanja razine zadovoljstva postojećih korisnika i zakupaca, kao i privlačenja novih. U dijelu investicijskih aktivnosti koje se odnose na ostala osnovna sredstva, u 2025. godini planira se nastavak investicijskog ciklusa modernizacije sustava naplate i kontrole parkirališta, kojom se implementiraju nova tehnološka rješenja za optimiranje postojećeg sustava kontrole naplate parkiranja i povećanja zadovoljstva korisnika. Krajem 2024. godine provedeni su postupci nabave nove parkirališne opreme za opremanje i modernizaciju parkirališta na lokacijama KBC Rijeka, Podpinjol, Zagrad B i Srednja Delta, koji će se realizirati početkom 2025. godine.

Po pitanju upravljanja kvalitetom Društvo će u 2025. godini nastaviti s daljnjim unapređenjem i optimizacijom poslovnih procesa te ulaganjem u ljudske potencijale, kako bi se usluga koju Društvo pruža učinila što dosljednijom i kvalitetnijom. U svibnju 2025. godine planira provesti recertifikaciju sustava koja će biti valjana naredne tri godine.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU br. 231

Prihvća se Informacija o Planu poslovanja RIJEKA plus d.o.o. za 2025. godinu

Ad 3/ Izvješće Povjerenstva za obradu prijava na natječaj za izbor i imenovanje direktora TD Rijeka plus d.o.o.

Predsjednik Povjerenstva za obradu prijava na natječaj za izbor i imenovanje direktora TD Rijeka plus d.o.o., Robert Urek, podnosi Skupštini Društva izvješće Povjerenstva koje se sastalo 20. prosinca 2024. godine i obradilo prijavu za izbor i imenovanje direktora TD RIJEKA plus d.o.o. Natječaj za izbor i imenovanje direktora TD RIJEKA plus d.o.o. objavljen je u „Novom listu“ dana 02. prosinca, a rok za dostavu prijave bio je 17. prosinca 2024. godine. Na natječaj je pristigla jedna prijava i to prijava Željka Smojvera iz Kostrene, Šodići 44. Prijava je dostavljena u roku. Pregledom prijave i dostavljene dokumentacije uz prijavu, Povjerenstvo je utvrdilo da ista u cijelosti zadovoljava uvjete iz natječaja. Ispunjavanje uvjeta organizacijskih sposobnosti, sklonosti timskom radu i komunikacijskim vještinama utvrđuju se uvidom u životopis i dokumentaciju priloženu uz prijavu na natječaj.

Uvidom u životopis i dokumentaciju koja je priložena uz prijavu, Povjerenstvo je utvrdilo da natjecatelj posjeduje organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu i komunikacijske vještine.

Skupština Društva donosi slijedeću

ODLUKU br. 232

Prihvata se Izvješće Povjerenstva za obradu prijava na natječaj za izbor i imenovanje direktora TD Rijeka plus d.o.o.

Ad 4/ Izbor i imenovanje direktora TD RIJEKA plus d.o.o. za mandatno razdoblje od 1.01.2025. godine do 31.12.2028. godine.

Nakon što je prihvaćeno Izvješće Povjerenstva za obradu prijava na natječaj za izbor i imenovanje direktora TD Rijeka plus d.o.o., Skupština Društva donosi slijedeću

ODLUKU br. 233

1. Utvrđuje se da direktoru Željku Smojver ističe mandat 31.12.2024.godine.

2. Za direktora TD RIJEKA plus d.o.o. za mandatno razdoblje od 01.01. 2025. godine do 31.12.2028. godine, imenuje se Željko Smojver, OIB: 10241253265, iz Kostrene, Šodići 44 s ovlastima da zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

3. Prava i obaveze direktora Društva utvrdit će se posebnim ugovorom.

Ad 5/ Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o pravima i obvezama direktora TD RIJEKA plus d.o.o.

Skupština Društva donosi slijedeću

ODLUKU br. 234

Sa direktorom Društva Željkom Smojver, sklopit će se Ugovor o pravima i obvezama direktora TD RIJEKA plus d.o.o., u predloženom tekstu.

Sjednica je završena u 10:25 sati.

SKUPŠTINA
Gradonačelnik Grada Rijeke
Marko Filipović

Zapisničar
Jagoda Tomašić