

TD Čistoća d.o.o. Varaždin
Nadzorni odbor

U Varaždinu, 31. ožujka 2022. godine
Broj: 162-6/22-NO

Predmet: Zapisnik sa 6. sjednice Nadzornog odbora TD ČISTOĆA d.o.o. Varaždin, održane 31. ožujka 2022. godine, u prostorijama TD ČISTOĆA d.o.o. („Lovačka kuća“), Dravski nasip 21, 42000 Varaždin.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, g. Vitimir Premur, kao predsjedavajući otvara sjednicu u 12:05 sati.

Utvrđeno je da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Vitimir Premur
2. Juraj Rožić
3. Srećko Skrbnik
4. Vladimir Vuger
5. Ivan Novak
6. Vladimir Kolarić
7. Aleksandra Anić Vučinić

-
8. Damir Đopar – g. Đopar se naknadno priključio sjednici Nadzornog odbora, te sudjeluje u glasanju od druge točke dnevnog reda do kraja sjednice.

Odsutni:

1. Anita Rep

Sjednici su također prisutni:

- Zoran Svetec, direktor TD Čistoća d.o.o.
- Filip Brod, djelatnik Društva

S obzirom na to da je na početku sjednice prisutno 7 od 9 članova Nadzornog odbora ispunjeni su uvjeti kvoruma i na sjednici se mogu donositi valjane odluke. Naknadnim dolaskom g. Đopara je na sjednici prisutno 8 od 9 članova.

Predsjedavajući daje na glasanje odluku o snimanju audio ili video zapisa trenutne sjednice Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor većinom glasova (6 PROTIV i 1 SUZDRŽAN) donosi odluku da se 6. sjednica Nadzornog odbora ne snima u audio ili video zapisu.

Predsjedavajući je predložio je da se usvoji sljedeći **Dnevni red**:

1. Prihvaćanje Zapisnika s prethodne 5. sjednice Nadzornog odbora TD Čistoća d.o.o.,

2. Izbor predsjednika NO,
3. Plan nabave,
4. Odluka o visini cijene zakupa poslovnog prostora,
5. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora,
6. Odluka o zakupu poslovnih prostora,
7. Odluka o kupnji zemljišta,
8. Ostala pitanja.

Nitko od nazočnih nije tražio nadopunu ili izmjenu predloženog dnevnog reda.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red.

Ad. 1. Prihvaćanje Zapisnika s prethodne 5. sjednice NO TD Čistoća d.o.o.

Predsjedavajući daje na glasanje prihvaćanje Zapisnika 5. sjednice Nadzornog odbora TD Čistoća d.o.o. Novi članovi Nadzornog odbora, gđa Aleksandra Anić Vučinić i g. Vladimir Kolarić su naveli da će se u glasanju izjasniti kao suzdržani jer nisu prisustvovali prethodnoj 5. sjednici Nadzornog odbora.

**Nadzorni odbor većinom glasova (5 ZA i 2 SUZDRŽAN) donosi sljedeću odluku:
Prihvaća se Zapisnik 5. sjednice Nadzornog odbora TD Čistoća d.o.o.**

Ad. 2. Izbor predsjednika NO

Sjednici se priključuje član Nadzornog odbora, g. Damir Đopar.

Predsjedavajući kao kandidatkinju za Predsjednicu Nadzornog odbora predlaže gđu Aleksandru Anić Vučinić. Ostali članovi nisu imali drugih prijedloga. Član Nadzornog odbora g. Juraj Rožić je zamolio da se novi članovi Nadzornog odbora predstave. Gospođa Aleksandra Anić Vučinić je u kratkom predstavljanju navela kako je po zanimanju diplomirani inženjer biokemije te doktor ekoinženjerstva. Kružnim gospodarstvom se bavi duže vrijeme s naglaskom na primjeni znanosti u gospodarstvu. Također je i predsjednica Hrvatske udruge za gospodarenje otpadom, te savjetnica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Gospodin Vladimir Kolarić je u kratkom predstavljanju naveo kako je po zanimanju metalomodelar te da radi u struci u Metalskoj industriji Varaždin d.d. Nakon predstavljanja je prijedlog dan na glasanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Za Predsjednicu Nadzornog odbora društva ČISTOĆA d.o.o. izabrana je dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić, Zagreb, Ivana Cankara 21, OIB: 83127087149.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora je vođenje sjednice predao Predsjednici Nadzornog odbora.

Ad. 3. Plan nabave

Predsjednica NO je navela kako u planu ne pronalazi ništa sporno te se osvrnula na stavku nabavke vozila i opreme. Skrenula je pozornost da trenutni sukob u Ukrajini ima utjecaja na proizvodnju tvrtke Mann te postoji mogućnost odgode isporuke vozila tog proizvođača. Direktor je naveo kako je Društvo

od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost dobilo bespovratna sredstva za neposredno sufinanciranje dodatnih troškova ulaganja u nabavu novih komunalnih vozila na alternativno gorivo, međutim još se razmatra provedba zbog razlike u iznosu odobrenja koje je navedeno kao dostupno pri podnošenju zahtjeva i odobrenog iznosa. Gospodin Rožić je postavio pitanje o mogućnosti korištenja solarne energije za smanjenje troškova poslovanja, a Direktor je odgovorio kako Društvo trenutno ne koristi nema mogućnost korištenja solarne energije.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Prihvaća se plan nabave za 2022. godinu.

Ad. 4. Odluka o visini cijene zakupa poslovnog prostora

Predsjednica NO je zamolila Direktora da članovima pojasni odluku o visini cijene zakupa poslovnog prostora. Direktor je naveo kako je u pitanju davanje poslovnog prostora u zgradi na adresi Dravski nasip 21 u zakup Gradu Varaždinu, a dobivena sredstva bi se iskoristila za zakup poslovnih prostora u susjednoj poslovnoj zgradi u vlasništvu društva Varkom d.d. na lokaciji u Varaždinu, Dravski nasip 9 i natkrivenog otvorenog poslovnog prostora (nadstrešnice) s južne strane poslovne zgrade na lokaciji Varaždinu, Dravski nasip 9.

Direktor je pojasnio da je rješavanje pitanja brige za mačke prethodno bilo predviđeno projektom izgradnje zgrade koja bi mogla prihvatiti dvjesto pedeset mačaka. Kao privremeno rješenje bi Društvo Gradu Varaždinu dalo u zakup poslovnu građevinu za potrebe brige za mačke, a sredstva dobivena iznajmljivanjem bi se iskoristila za zakup poslovnih prostora u susjednoj poslovnoj zgradi i nadstrešnice za vozila koji su u vlasništvu tvrtke Varkom d.d. Time bi se omogućilo rješavanje pitanja brige za mačke koje se nalaze na lokaciji Dravski nasip 21 i osigurala bi se nadstrešnica za vozila Društva koja su trenutno izložena vremenskim uvjetima.

Član Nadzornog odbora g. Srečko Skrbnik je postavio pitanje hoće li Društvo i dalje brinuti o mačkama, a Direktor je odgovorio kako Društvo više neće pokrivati troškove brige za mačke.

Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku:

Daje se suglasnost Upravi Društva na prijedlog Odluke o visini cijene zakupa poslovnog prostora u Varaždinu, u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 11795/1 na adresi Dravski nasip 21., ukupne površine 280,06 m².

Ad. 5. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora

Predsjednica NO je navela kako su točke 4. i 5. dnevnog reda povezane i čine jednu cjelinu, te daje na glasanje odluku o davanju u zakup poslovnog prostora.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku:

Daje se suglasnost Upravi Društva za davanje u zakup poslovnog prostora u Varaždinu, u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 11795/1 na adresi Dravski nasip 21, ukupne površine 280,06 m².

Ad. 6. Odluka o zakupu poslovnih prostora

Predsjednica NO, je nastavno na prethodnu raspravu, navela kako je ugovor o zakupu poslovnih prostora u pitanju predviđen na rok od pet godina i uključuje stavku da se može raskinuti u bilo kojem trenutku što omogućuje fleksibilnost u slučaju promjene okolnosti. Direktor je naveo kako su obje strane u ugovoru tvrtke koje imaju iste vlasnike, što bi trebalo omogućiti lakše rješavanje problema na koje bi se moglo naići.

Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku:

Daje se suglasnost na *prijedlog Ugovora o zakupu poslovnih prostora* na prvom katu poslovne zgrade na lokaciji Varaždinu, Dravski nasip 9, a koja se poslovna zgrada u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu vodi kao sastavni dio nekretnine označene kao kat. čestica broj 11795/2, upisane u zk. uložak broj 13544, katastarska Općina Varaždin, u naravi uredski prostori, ukupne površine 216,40 m² te na *prijedlog Ugovora o zakupu poslovnog prostora* natkrivenog otvorenog poslovnog prostora s južne strane poslovne zgrade na lokaciji Varaždinu, Dravski nasip 9, a koja se poslovna zgrada u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu vodi kao sastavni dio nekretnine označene kao kat. čestica broj 11795/2, upisane u zk. uložak broj 13544, katastarska Općina Varaždin, u naravi nadstrešnica ukupne korisne površine 306 m².

Ad. 7. Odluka o kupnji zemljišta

Direktor je upoznao članove NO kako je za vrijeme prethodne uprave Društvo uzelo u zakup zemljište koje je dio parcele označene kao čkbr. 11795/2 K.O. Varaždin, a nalazi se južno od trenutne lokacije Društva. Naknadno su dobivena sredstva od Grada Varaždina za kupnju zemljišta u pitanju. Izrađena je nova procjena vrijednosti dijela zemljišne parcele označene kao čkbr. 11795/2 K.O. Varaždin i utvrđena vrijednost je u rangi dobivenih sredstava. Kupnjom navedenog zemljišta bi se osigurao dodatni prostor za obavljanje i širenje djelatnosti.

Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku:

Daje se suglasnost Upravi Društva za kupnju dijela zemljišne parcele označene kao čkbr. 11795/2 K.O. Varaždin.

Ad. 8 Ostala pitanja

1. Usluga komunalnog linijskog prijevoza

Gospodin Premur je postavio pitanje o stanju usluge komunalnog linijskog prijevoza.

Direktor je pojasnio kako je Društvo u vlasništvu dvadeset i šest jedinica lokalne samouprave, a uslugu komunalnog linijskog prijevoza obavlja samo na području Grada Varaždina. Sukladno navedenom, bilo bi bolje da se usluga komunalnog linijskog prijevoza premjesti u tvrtku koja je u sto postotnom vlasništvu Grada Varaždina.

U raspravi koja je uslijedila Direktor je naveo i da planovi za razvoj usluge komunalnog linijskog prijevoza uključuju nabavku električnih vozila te da se trenutno provodi optimizacija vozničkih linija, pri čemu je zahvalio je g. Rožiću na pomoći i dostavi informacija za poboljšanje vozničkih linija.

Vezano za planirane nabavke, Predsjednica NO je istaknula važnost formuliranja dugoročnih planova razvoja poslovanja kako bi se moglo u što većoj mjeri iskoristiti sredstva koja će biti dostupna za poboljšanje pružanja javne usluge.

Daljnijih pitanja nije bilo i dnevni red sjednice je iscrpljen. Predsjednica je završila sjednicu u 13:05 sati.

Zapisničar:



Filip Brod

Predsjednica Nadzornog odbora:



dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić