

TD Čistoća d.o.o. Varaždin
Nadzorni odbor

U Varaždinu, 09. rujna 2021. godine

Broj:

Predmet: Zapisnik s 2. sjednice Nadzornog odbora TD ČISTOĆA d.o.o. Varaždin dana 09. rujna 2021. godine na adresi TD Čistoća d.o.o., Dravski nasip 21

Predsjednik NO Vjeran Strahonja otvara sjednicu u 10.00 sati, izjavljuje da se sjednica snima i prenosi preko platforme Zoom, što su prisutni primili na znanje.

Izjavljuje da je sjednicu sazvao slanjem Poziva i popratnih materijala za pojedine točke dnevnog reda elektroničkom poštom 02.09.2021. godine. Uz to, naknadno su elektroničkom poštom dostavljeni dodatni dokumenti.

Utvrđeno je da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora::

1. Damir Đopar
2. Bojana Marčelan
3. Ivan Novak
4. Vitimir Premur
5. Anita Rep
6. Juraj Rožić
7. Srećko Skrbnik
8. Vjeran Strahonja
9. Vladimir Vuger

S obzirom da je prisutno 9 od 9 članova NO, ispunjeni su uvjeti kворuma i na ovoj se sjednici mogu donositi valjane odluke.

Osim članova Nadzornog odbora, sjednici prisustvuju:

- g. Damir Skroza, direktor, putem Zoom platforme za videokonferencije (napušta u 10.43 tijekom točke 4. gradski prijevoz autobusima),
- G. Damir Cesar, voditelj Službe zajedničkih i ekonomsko-računovodstvenih poslova (financijsko poslovanje Društva)
- G. Franjo Rajner, voditelj Službe operativnih poslova

Tehničke uvjete je ostvario G. Dino Petak, suradnik za informatiku i odnose s javnošću – tehnička informatička podrška (zoom kontakt i snimanje sjednice)

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

1. Postupanje po odlukama konstituirajuće sjednice NO, održane 06.08.2021.
2. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Nadzornog odbora TD Čistoća d.o.o. Varaždin
3. Postupanje po odlukama redovne Skupštine TD Čistoća, održane 30.07.2021. godine
 - 3.1 Donošenje odluke o opozivu uprave – direktora Društva
 - 3.2 Donošenje odluke o raspisivanju Javnog, otvorenog natječaja za upravu – direktora Trgovačkog društva Čistoća d.o.o
4. Informacije i izvještaji uprave TD Čistoća, na zahtjev NO:
 - Plan zbrinjavanja MKO do kraja 2021. godine
 - Stanje na pretovarnoj stanici Poljana Biškupečka

- Stanje projekta gradskog prijevoza autobusima u Varaždinu, koje je preuzela Čistoća
 - Razvojni projekti i investicije Čistoće u tijeku, posebno oni koji se financiraju iz EU fondova
 - Izvještaj o načinu naplate pdv-a na usluge Čistoće
 - Popis tema u kojima uprava očekuje pomoć ili su nužne odluke NO
 - Izvještaj o sudskim sporovima u kojima sudjeluje Čistoća
5. Ostala pitanja

Predloženi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Postupanje po odlukama konstituirajuće sjednice NO, održane 06.08.2021.

Predsjednik NO konstatira da je Zapisnik s 1. Konstituirajuće sjednice priložen pozivu za 2. sjednicu NO, kao i pojedinačne suglasnosti na Zapisnik koje su članovi NO poslali elektroničkom poštom. Predsjednik NO je informirao članove da su odluke 1. konstituirajuće sjednice NO provedene u Sudskom registru.

Nadzorni odbor je primio na znanje informaciju bez rasprave.

Ad. 2. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Nadzornog odbora TD Čistoća d.o.o. Varaždin

Predsjednik NO konstatira kako je, u skladu sa zaključkom na 1. sjednici NO, Predsjednik NO članicama i članovima uputio elektroničkom poštom, dana 25.08.2021. godine tekst Poslovnika iz 2018. godine te Word dokument, u kojem je uz izvorni tekst unesen tekst promjena, tako da su promjene posebno označene. Dio promjena predložen je na temelju preporuka Državne revizije (postupak revizije proveden početkom 2016. godine), koje do danas uglavnom nisu provedene (provedena je 1 od 10 preporuka). Ostale promjene usmjerene su većoj transparentnosti, digitalizaciji i sl. Na sjednici su predložene još neke korekcije i dopune te je Prijedlog poslovnika o radu NO stavljen je na glasanje.

Nakon toga Nadzorni odbor je jednoglasno donio

ODLUKU

Prihvataju se izmjene i dopune Poslovnika o radu Nadzornog odbora TD Čistoća d.o.o. Varaždin, i pročišćeni tekst Poslovnika o radu Nadzornog odbora TD Čistoća od dana 09. rujna 2021. godine Dokument „Poslovník o radu Nadzornog odbora TD Čistoća 2021 09 09.pdf” sastavni je dio ove Odluke.

Novi Poslovník o radu stupa na snagu s danom 09.09.2021. godine.

Ad.3. Postupanje po odlukama redovne Skupštine TD Čistoća, održane 30.07.2021. godine

Ad. 3.1 Donošenje odluke o opozivu uprave – direktora Društva

Predsjednik NO konstatira kako je u zapisniku s redovne Skupštine TD Čistoća, održane 30.07.2021. godine, kojeg je direktor Društva dostavio mailom članovima NO, 19.08.2021., pod točkom 8. dnevnog reda donijeta Odluka da se **ne daje razrješnica upravi Društva za 2020. godinu**. Zakonom i Društvenim ugovorom je određeno da nadzorni odbor imenuje i opoziva upravu društva, odnosno direktora. Slijedom navedenog Predsjednik NO je predložio da se na današnjoj sjednici donese odluka o opozivu direktora društva, prema tekstu kakav je prethodno podijeljen članovima NO, te istu stavlja na glasanje.

Nakon toga, a temeljem ovlaštenja iz čl. 424. st.1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019) kao i temeljem čl.15.st.2. Društvenog ugovora trgovačkog

društva ČISTOĆA društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, čistoću, proizvodnju i usluge sa sjedištem u Varaždinu (Grad Varaždin), Ognjena Price 13, OIB 02371889218, Nadzorni odbor trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Varaždin na svojoj sjednici održanoj dana 09.09.2021.godine donio je jednoglasno sljedeću

ODLUKU
o opozivu direktora društva

1. Davor Skroza, [REDAKTIRANO], direktor trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, OIB 02371889218, imenovan odlukom nadzornog odbora na mandatno razdoblje od pet godina počevši s danom 18.6.2019. godine, opoziva se s dužnosti direktora društva.
2. Opozvanom direktoru Društva Davoru Skrozi, [REDAKTIRANO], funkcija direktora društva Čistoća d.o.o. Varaždin, OIB: OIB 02371889218 prestaje s danom 28.09.2021.godine (slovima: dvadeseto osmog rujna dvije tisuće dvadeset prve godine).

Odluka će se sastaviti i kao poseban akt, za potrebe provedbe u sudskom registru.

Na pitanje Predsjedavajućeg je li razumio i primio na znanje Odluku o opozivu direktora društva, g. Davor Skroza, koji je sjednicu pratio preko platforme Zoom, odgovara potvrdno.

Ad. 3.2 Donošenje odluke o raspisivanju Javnog, otvorenog natječaja za upravu – direktora Trgovačkog društva Čistoća d.o.o

Kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja društva, prijedlog Predsjedavajućeg Nadzornom odboru je da NO:

1. 09.09.2021 godine raspiše i objavi Javni, otvoreni natječaj za upravu – direktora Trgovačkog društva Čistoća d.o.o.,
2. Postupak izbora direktora završi do 28.09.2021. godine,
3. Imenuje direktora TD Čistoća d.o.o. s danom 28.09.2021. godine, odnosno s trenutkom opoziva sadašnjeg direktora.

Predsjedavajući je predložio tekst natječaja kako slijedi:

Slijedeći dobre prakse otvorenosti i transparentnosti u javnom sektoru, Nadzorni odbor Trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Varaždin je na 2. sjednici od 09. rujna 2021. godine raspisao:

**Javni, otvoreni natječaj za upravu – direktora
Trgovačkog društva Čistoća d.o.o. (m/ž)¹**

Radi se o radnom mjestu s posebnim ovlastima i odgovornostima, za koje prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti sljedeće nužne uvjete (potrebna znanja i kvalifikacije):

1. *diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke (VII. stupanj stručnog obrazovanja; najmanje 300 ECTS bodova)*
2. *državljanin Republike Hrvatske*
3. *uspješno obavljanje rukovodećih poslova*
4. *nekažnjavanost.*

¹ Svi izrazi u ovom natječaju iskazani u muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način i ženski rod.

Mandat direktora Društva je 5 godina, na koji će rok Društvo zaključiti ugovor s izabranim i imenovanim kandidatom. Mjesto rada je u Varaždinu.

Kandidati se na natječaj javljaju predajom ponude na hrvatskom jeziku (pojedini certifikati, preporuke i reference mogu biti na drugim jezicima).

Ponuda treba sadržavati dokaze o ispunjavanju uvjeta, kako slijedi:

1. životopis na hrvatskom jeziku s detaljnim opisom dosadašnjeg rada (CV Europass format),
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja (preslike diplome ili diploma, odnosno rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo),
3. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
4. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na rukovodećim poslovima, se opisom poslova i najvažnijih postignuća
5. potvrde, preporuke ili druge dokaze koji potvrđuju činjenice iz životopisa
6. presliku domovnice
7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 15 dana)
8. izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19)
9. Prijedlog programa poslovanja i razvoja TD Čistoća d.o.o.

Prijedlog programa poslovanja i razvoja TD Čistoća d.o.o., treba odražavati pogled kandidata na poslovanje i razvoj društva s planskim horizontom od 5 godina, tako da pozicionira Društvo u okviru njegovih osnovnih djelatnosti te određuje viziju te strateške pravce i ciljeve razvoja. Pritom naglasak mora biti na održivosti poslovanja (materijalna i ljudska komponenta) povećanju učinkovitosti i kvalitete usluga i rješavanju rizika koji utječu na poslovanje. Duljina teksta je ograničena na 5 stranica A4 formata.

Prijedlog programa poslovanja i razvoja TD Čistoća d.o.o. temelji se na javno dostupnim podacima i informacijama o Društvu. Više informacija o TD Čistoća d.o.o nalazi se na <https://www.cistoca-vz.hr/>.

Urednom ponudom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nadzorni odbor TD Čistoća d.o.o. ima pravo od kandidata tražiti dodatna pojašnjenja i dokaze nekih navoda iz životopisa ili drugih dijelova ponude (na primjer, dodatne dokaze o zaposlenju kod određenog poslodavca, dokaze o uspješnom obavljanju rukovodećih poslova, kontakt za provjeru reference i sl.).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svom statusu, na temelju propisa koji definiraju takvu prednost (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom).

U slučaju da su nužna neka dodatna pojašnjenja u razumnom opsegu, kandidati se mogu javiti elektroničkom porukom s pitanjem na adresu: fbrod@cistoca-vz.hr. Društvo će odgovoriti na adresu elektroničke pošte s koje su poslana pitanja, bez obaveze provjere je li poruka primljena.

Ponude na javni natječaj podnose se u jednoj zatvorenoj omotnici (poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik) tako da stignu do 23.09.2021. godine, u 14.00 sati, na adresu:

*TD Čistoća d.o.o
Ognjena Price 13
42000 Varaždin*

S naznakom na omotnici: „Ponuda na otvoreni javni natječaj za izbor uprave – direktora Trgovačkog društva Čistoća d.o.o. – ne otvarati“.

Nadzorni odbor može pozvati neke od kandidata koji su poslali pravodobne i potpune prijave na razgovor koji će se održati 24.09.2021. godine u poslijepodnevnim satima u Varaždinu.

Nadzorni odbor TD Čistoća d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja, te da ne prihvati niti jednu dostavljenu ponudu bez obaveze argumentiranja razloga. Kandidati nemaju pravo zahtijevati povrat eventualnih troškova javljanja na natječaj. Ponuda i druga dokumentacija poslana na natječaj se ne vraćaju.

Slijedom navedenog Predsjednik NO je predložio da se na današnjoj sjednici donese odluka o raspisivanju javnog natječaja, prema tekstu kakav je prethodno podijeljen i pojašnjen članovima NO (napisano kurzivom), te istu stavlja na glasovanje.

Nadzorni odbor je jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

Raspisat će se i objaviti Javni, otvoreni natječaj za upravu – direktora Trgovačkog društva Čistoća d.o.o., prema predloženom tekstu (napisano kurzivom) s datumom prihvaćanja ponuda 23.09.2021. godine, u 14.00 sati.

Postupak imenovanja novog direktora društva Čistoća d.o.o. dovršit će se do 28.09.2021. godine.

Ad. 4 Informacije i izvještaji uprave TD Čistoća, na zahtjev NO:

- Plan zbrinjavanja MKO do kraja 2021. godine
- Stanje na pretovarnoj stanici Poljana Biškupečka
- Stanje projekta gradskog prijevoza autobusima u Varaždinu, koje je preuzela Čistoća
- Razvojni projekti i investicije Čistoće u tijeku, posebno oni koji se financiraju iz EU fondova
- Izvještaj o načinu naplate pdv-a na usluge Čistoće
- Popis tema u kojima uprava očekuje pomoć ili su nužne odluke NO
- Izvještaj o sudskim sporovima u kojima sudjeluje Čistoća.

Predsjedavajući napominje da su uz Poziv za 2. sjednicu NO priloženi materijali pripremljeni od uprave društva.

Članovi NO primaju na znanje dostavljene informacije. Nije predviđena analiza i rasprava po svakom od dostavljenih materijala, ali članovi NO su slobodni spomenuti ako imaju neka pitanja ili komentare vezane uz dostavljene materijale.

Vezano uz pitanje Vjerana Strahonje jesu li osigurani kapaciteti zbrinjavanja MKO do kraja 2021. i u 2022., direktor Skroza odgovara da su kapaciteti za 2021. osigurani u Garešnici i Davoru. Jedini plan u ovom trenutku za 2022. je da Piškornica prihvati iskaz interesa Čistoće te da država revidira Dinamiku zatvaranja odlagališta neopasnog otpada. Nikakvih drugih rješenja nema.

Vezano uz gradski prijevoz autobusima u Varaždinu, koje je preuzela Čistoća, nisu dostavljeni materijali. Gospodin Franjo Rajner, koji vodi cijeli projekt u Čistoći, uvodno je objasnio da su uglavnom stvoreni uvjeti za početak prijevoza s 1.10.2021, da je nabavljeno 7 autobusa za 600.000 kn (novac Grada), da se nabavlja sustav prodaje i naplate karata te da će uskoro početi proces testiranja i zapošljavanja vozača.

Članovi NO su istaknuli da je nužno voditi odvojeno knjigovodstvo za prijevoz putnika i ostale djelatnosti te da ne smije biti pretakanja prihoda i troškova. Od g. Rajnera je zatraženo da dostavi elaborat na temelju kojeg se pokreće prijevoz putnika te ugovor s Gradom Varaždinom.

Vezano uz stanje na pretovornoj stanici Poljana Biškupečka i dostavljene podatke o stanju MKO Vjeran Strahonja je primijetio da se u Poljani Biškupečkoj od početka listopada 2020 odlažu višestruko veće količine otpada nego što je to dozvoljeno. Radi se o 200 do 500 tona dnevno. Ponekad su postojale objektivne okolnosti zbog kojih nije bio moguć odvoz MKO na odlagališta, ali posebno zabrinjava upornost s kojom je uprava društva kršila tehnološku disciplinu, propise i dozvole kada su postojali uvjeti da se Poljana isprazni. Zatražio je od g. Rajnera izvještaje NO na mjesečnoj razini.

Na pitanja Vjerana Strahonje koliko novaca TD Čistoća ima na računu, gospodin Cesar odgovara da je račun u minusu oko 1.800.000 kuna. Dozvoljeni minus, uz 3% kamata, je 2 milijuna kuna.

Na pitanja Vjerana Strahonje je li istina da je u ljetu isplaćena Božićnica te su time iskorištene mogućnosti isplata na koje su neoporezive (2.500 kn godišnje?) gospodin Cesar odgovara da je to istina, postupljeno je po nalogu direktora, ali ne zna razlog zašto je tako napravljeno. Vjeran Strahonja upozorava da će Čistoća biti jedina gradska firma čiji radnici neće dobiti Božićnicu kad je to uobičajeno, što će biti teško objasniti.

Na pitanja Vjerana Strahonje zašto je isplaćena plaća za kolovoz ranije nego što je to uobičajeno (7.9., umjesto 15.9) i usprkos tome što je račun u minusu, gospodin Cesar odgovara da je to istina i da je tako postupljeno odlukom direktora.

Na pitanja Anite Rep zašto NO nisu dostavljene tražene Otvorene stavke dobavljači (2200) te Promet po partnerima Kupci (promet-saldo) Pravne i Fizičke osobe, gospodin Cesar je odgovorio da je previše stranica te isto NO može vidjeti kod njege na računalu.

Nadalje Anita Rep je napomenula a vezano uz dostavljenu Bruto bilancu na dan 31.07.2021. godine, da su materijalni troškovi, troškovi zaposlenih takvi kakvi jesu i oni se ne mogu drastično smanjivati, dok su ostali troškovi previsoki kao: Usluga najma i održavanja IT sustava i rač. sustava, Trošak održavanja i dorade inf.-teh. sustava – gospodin Cesar odgovara da će na isto pismeni odgovor dati gospodin zaduženi za informacijski sustav u TD Čistoća, nadalje visoki su i troškovi reprezentacije, dnevnica, uporabe vlastitog automobila na sl. putu – gospodin Cesar ne daje pojašnjenja za navedene troškove već upućuje da se NO uključi sa prijedlozima kako općenito smanjiti troškove tj. rashode TD Čistoća d.o.o.

Vitimir Premur smatra da bi Uprava trebala načiniti kratko izvješće o stanju osnovnih sredstava i potrebe investiranja u osnovna sredstva koji bi se prezentirao Skupštini (Gradonačelniku). Svrha izvješća je, s obzirom na način poslovanja TD Čistoća (formiranje cijene i troškova), da Osnivaču pravovremeno ukaže na potrebu investiranja ili promjenu cijene usluge.

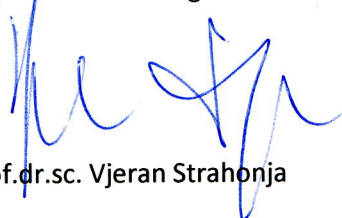
Ad. 5. Ostala pitanja

Nije bilo prijedloga za ovu točku dnevnog reda.

Nadzorni odbor je odlučio da će članovima biti dostavljen prijedlog zapisnika te da će se o njegovom prihvaćanju izjasniti elektroničkom poštom, koja će biti priložena materijalima za sljedeću sjednicu.

Sjednica je započela u 10.00 sati, a završila u 12.00 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora:



Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja

Prilog: 1. Poslovník o radu Nadzornog odbora TD Čistoća 2021 09 09.pdf