

ČISTOĆA d.o.o. Varaždin
Nadzorni odbor

U Varaždinu, 16. svibnja 2024. godine
Broj: 162-20/24-NO

Zapisnik s 20. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o., održane 16. svibnja 2024. godine, u prostorijama ČISTOĆA d.o.o., Dravski nasip 9, 42000 Varaždin.

Predsjednica Nadzornog odbora gđa Aleksandra Anić Vučinić otvara sjednicu u 14:06 sati.

Utvrđeno je da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Aleksandra Anić Vučinić
2. Vitomir Premur
3. Vladimir Vuger
4. Juraj Rožić
5. Srećko Skrbnik
6. Damir Đopar

Član Nadzornog odbora, g. Vladimir Kolarić, se naknadno pridružio sjednici u 14:10 sati i nije sudjelovao u glasanju 1. i 2. točke Dnevnog reda.

7. Vladimir Kolarić

Odsutni su članovi:

1. Anita Rep
2. Ivan Novak

Sjednici su također prisutni:

- Zoran Svetec, Direktor trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o.
- Zoran Čop, pravnik trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o.
- Filip Brod, zaposlenik trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o.

Na početku sjednice je prisutno 6 od 9 članova Nadzornog odbora i ispunjeni su uvjeti kvoruma, te se na sjednici mogu donositi valjane odluke.

Predsjednica Nadzornog odbora, gđa Aleksandra Anić Vučinić, daje na glasanje odluku o snimanju audio ili video zapisa trenutne sjednice Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku da se 20. sjednica Nadzornog odbora ne snima u audio ili video zapisu.

Predsjednica je predložila dopunu dnevnog reda koji je dostavljen članovima u pozivu na sjednicu točkom 9. „Davanje prethodne suglasnosti upravi društva za izvršenje plaćanja jamstva ili davanja potrebnih dokumenata za dobivanje jamstva.“

Predsjednica Nadzornog odbora je predložila da se usvoji sljedeći **Dnevni red**:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 19. sjednice,
2. Potvrđivanje odluke donesene izvan sjednice o davanju suglasnosti za izmjenu i dopunu Plana nabave za 2024. godinu,
3. Izvješće Uprave o poslovanju ČISTOĆE d.o.o. za 2023. godinu,
4. Izvješće o radu Nadzornog odbora ČISTOĆE d.o.o. za 2023. godinu,
5. Godišnja financijska izvješća ČISTOĆE d.o.o. za 2023. godinu,
6. Izvješće neovisnog revizora o poslovanju ČISTOĆE d.o.o. u 2023. godini,
7. Davanje suglasnosti na dopunu Plana nabave za 2024. godinu,
8. Davanje suglasnosti na pokretanje postupka javne nabave i potpisivanje ugovora o nabavi,
9. Davanje prethodne suglasnosti upravi društva za izvršenje plaćanja jamstava ili davanja potrebnih dokumenata za dobivanje jamstva,
10. Razno.

Nitko od nazočnih nije tražio dodatnu nadopunu ili izmjenu predloženog Dnevnog reda.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red.

Ad. 1. Prihvaćanje Zapisnika s 19. sjednice

Predsjednica Nadzornog odbora daje na glasanje prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Prihvaća se Zapisnik s 19. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o.

Ad. 2. Potvrđivanje odluke donesene izvan sjednice o davanju suglasnosti za izmjenu i dopunu Plana nabave za 2024. godinu.

Predsjednica je navela kako su članovi Nadzornog odbora već donijeli odluku za izmjenu i dopunu Plana nabave za 2024. godinu izvan sjednice Nadzornog odbora. Odlukom se dala suglasnost na izmjenu i dopunu Plana nabave za 2024. godinu kojom se radio rebalans i dopuna Plana nabave za CPV-e 44618000-5, 44520000-1, 44521000-8, 44522000-5 i 31121000-0, a ovim se putem potvrđuje donesena odluka.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Potvrđuje se odluka donesena izvan sjednice o davanju suglasnosti za izmjenu i dopunu Plana nabave za 2024. godinu.

Član nadzornog odbora g. Vladimir Kolarić se pridružuje sjednici nadzornog odbora u 14:10 sati i sudjeluje u daljnjem donošenju odluka.

Ad. 3. Izvješće Uprave o poslovanju ČISTOĆE d.o.o. za 2023. godinu

Predsjednica je zamolila Direktora da ukratko iznese podatke o ostvarenjima društva u odnosu na prethodnu godinu, a vezano za područje otpada i financija.

Direktor je naveo da je u 2023. godini vidljiv pozitivan pomak u postotku prikupljenog reciklabilnog otpada i pomak prema ostvarenju ciljeva propisanim EU direktivama. Također, evidentiran je porast broja korisnika usluge.

Predsjednica je postavila pitanje kolika je stopa odvojeno sakupljenog otpada u Gradu Varaždinu ? Direktor je odgovorio da je, ovisno o kriterijima koji se primjenjuju u izračunu, u Gradu Varaždinu sakupljeno 51,59 % odvojeno sakupljenog otpada. Naglasio je da je u Gradu Varaždinu vidljiv pozitivan pomak u posljednjih godinu dana, međutim da postotak odvojeno sakupljenog otpada u okolnim jedinicama lokalne samouprave ne pokazuje isti pozitivan pomak.

Vezano za financijsko poslovanje društva, Direktor je naveo da je prošlu godinu društvo završilo s gubitkom. Nadzornom odboru je predstavio podatke vezano za financijske troškove koji proizlaze iz činjenice da ne postoji odlagalište na području jedinica lokalne samouprave gdje društvo pruža uslugu, što direktno utječe na cijenu usluge. Društvo je primorano sporazumno dogovoriti obavljanje zajedničkih mjera u gospodarenju otpadom s jedinicama lokalne samouprave koja posjeduju odlagališta, a koja prate trend smanjivanja kapaciteta za odlaganje. Ukazao je na rast cijene zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, te da procedura izmjene cijene usluge traje do četiri mjeseca. Do provedbe korekcije cijene usluge prema uvjetima na tržištu, društvo posluje s gubitkom.

Predsjednica je zatim postavila pitanje je li riješena razlika u cijeni zbrinjavanja otpada i cijeni usluge zbog koje dolazi do gubitka, na što je Direktor odgovorio da je cijena zbrinjavanja otpada u međuvremenu ponovno porasla te da društvo još uvijek cijenom usluge ne pokriva troškove zbrinjavanja otpada.

U daljnjoj raspravi o mogućnostima zbrinjavanja otpada u budućnosti, Predsjednica je navela kako će Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost plaćati naknadu za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada (ambalaže) što bi trebalo pomoći u poslovanju postrojenja za sortiranje otpada (sortirnici).

Zamjenik predsjednice, g. Vitomir Premur, je zamolio pojašnjenje što početak rada postrojenja za sortiranje otpada (sortirnice) predstavlja za društvo, te što će se dešavati s otpadom koji će biti produkt sortiranja.

Direktor je odgovorio da će rad sortirnice za društvo predstavljati smanjenje troškova za odvojeno sakupljeni otpad, a Predsjednica je navela kako se na tržištu javlja sve više oporabitelja zainteresiranih za reciklirani materijal.

Po završetku rasprave, Predsjednica daje točku na glasanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju ČISTOĆE d.o.o. za 2023. godinu.

Ad. 4. Izvješće o radu Nadzornog odbora ČISTOĆE d.o.o. za 2023. godinu

Predsjednica je otvorila točku vezano za izvješće o radu Nadzornog odbora i pozvala članove Nadzornog odbora da iznesu primjedbe ili dopune dokumentu koji im je prethodno dostavljen. Budući da nije bilo primjedbi ni dopuna, Predsjednica daje točku na glasanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Donosi se Izvješće o radu Nadzornog odbora ČISTOĆE d.o.o. za 2023. godinu.

Ad. 5. Godišnja financijska izvješća ČISTOĆE d.o.o. za 2023. godinu

Predsjednica je otvorila raspravu i pozvala članove Nadzornog odbora da iznesu upite vezano za godišnja financijska izvješća.

Pitanja nije bilo i Predsjednica daje točku na glasanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Prihvaća se Godišnja financijska izvješća ČISTOĆE d.o.o. za 2023. godinu.

Ad. 6. Izvješće neovisnog revizora o poslovanju ČISTOĆE d.o.o. u 2023. godini

Direktor je skrenuo pozornost na mišljenje revizora izneseno na samom početku dokumenta.

Vezano za postupak revizije poslovanja društva, Direktor je naveo otvoreno pitanje sklapanja sporazuma između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i društva, a kojim bi Fond, sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, financirao troškove usluga vezano za otpadnu plastičnu ambalažu. Cijena zbrinjavanja otpadne plastike se od prošle godine skoro utrostručila i predstavlja sve veću stavku rashoda te bi sklapanje navedenog sporazuma imalo velik utjecaj na buduće poslovanje društva.

Pitanja nije bilo i Predsjednica daje točku na glasanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o poslovanju ČISTOĆE d.o.o. u 2023. godini.

Ad. 7. Davanje suglasnosti na dopunu Plana nabave za 2024. godinu

Direktor je pojasnio da je u pitanju izmjena Plana nabave vezano za nabavku novih vozila. Uzimajući u obzir troškove popravaka trenutnog voznog parka, nužno je osigurati nova vozila.

Član Nadzornog odbora, g. Srećko Skrbnik, je postavio pitanje kad će biti dostupna nova vozila za prikupljanje otpada budući da su trenutno tri vozila na popravku. Direktor je odgovorio da će nova vozila biti dostupna na jesen, a do tada će se unajmiti vozila prema potrebi. Također, napomenuo je da će s dolaskom novih vozila prestati praksa ručnog pražnjenja spremnika u vozila.

Daljnijh pitanja nije bilo i Predsjednica daje točku na glasanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Daje se suglasnost na dopunu Plana nabave za 2024. godinu.

Ad. 8. Davanje suglasnosti na pokretanje postupka javne nabave i potpisivanje ugovora o nabavi

Direktor je pojasnio da traži suglasnost Nadzornog odbora za pokretanje postupaka javne nabave za vozila za prikupljanje otpada te autobusa za pružanje usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika.

Predsjednica daje točku na glasanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Daje se suglasnost na pokretanje postupka javne nabave i potpisivanje ugovora o nabavi.

Ad. 9. Davanje prethodne suglasnost upravi društva za izvršenje plaćanja jamstava ili davanja potrebnih dokumenata za dobivanje jamstva

Točka je naknadno uvrštena na dnevni red, a Direktor je pojasnio da se odnosi na pitanje izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom društva EKO VARAŽDIN d.o.o.

Predsjednica je podsjetila Nadzorni odbor da je prethodno dana suglasnost za jamstvo društvu EKO VARAŽDIN d.o.o. u iznosu od 60.000,00 eura. Direktor je pojasnio da u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom društvo EKO VARAŽDIN d.o.o. mora dostaviti jamstvo za dobro izvršenje posla u iznosu od 195.000,00 eura, te da traži odobrenje Nadzornog odbora da ČISTOĆA d.o.o. izvrši plaćanje jamstva ili preda potrebne dokumente za dobivanje jamstva s obzirom da EKO VARAŽDIN d.o.o. još ne može samostalno jamčiti.

Po završetku rasprave, Predsjednica daje točku na glasanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Daje se prethodna suglasnost društva za izvršenje plaćanja jamstava ili da preda potrebne dokumente za dobivanje jamstva, bez odobrenja za podizanje hipotekarnog kredita.

Ad. 10. Razno

1) Početak korištenja polupodzemnih spremnika

Član nadzornog odbora g. Damir Đopar je zamolio za informaciju kada je predviđen početak korištenja polupodzemnih spremnika koji su postavljeni na više lokacija u gradu.

Direktor je odgovorio da korisnici usluge ne mogu početi koristiti polupodzemne spremnike koji su postavljeni na lokacije dok se na njih ne ugrade brave za zaključavanje spremnika.

Gospodin Skrbnik je istaknuo da se treba urediti i prilaz spremnicima nakon njihovog postavljanja, kako za korisnike javne usluge, tako i za neometano pražnjenje spremnika vozilima za prikupljanje otpada.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Daje se uputa Direktorima da provjeri status postupka ispunjenja uvjeta za puštanje u pogon postavljenih polupodzemnih spremnika, te izvijesti Nadzorni odbor o napretku na idućoj sjednici.

Daljnijih pitanja i tema nije bilo.

Dnevni red sjednice je iscrpljen i Predsjednica Nadzornog odbora je završila sjednicu u 14:59 sati.

Zapisničar:



Filip Brod

Predsjednica Nadzornog odbora:



dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić