

ČISTOĆA d.o.o. Varaždin
Nadzorni odbor

U Varaždinu, 06. rujna 2024. godine
Broj: 162-21/24-NO

Zapisnik s 21. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o., održane 06. rujna 2024. godine, u prostorijama ČISTOĆA d.o.o., Dravski nasip 9, 42000 Varaždin.

Predsjednica Nadzornog odbora gđa Aleksandra Anić Vučinić otvara sjednicu u 14:00 sati.

Utvrđeno je da su prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Aleksandra Anić Vučinić
2. Vitimir Premur
3. Juraj Rožić
4. Srećko Skrbnik
5. Damir Đopar
6. Vladimir Kolarić
7. Igor Klopota

Odsutni su članovi:

1. Vladimir Vuger
2. Ivan Novak

Sjednici su također prisutni:

- Zoran Svetec, Direktor trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o.
- Saša Avirović, Zamjenik direktora trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o.

Na početku sjednice je prisutno 7 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 21. sjednica Nadzornog odbora ne snima u audio ili video zapisu.

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

1. Prihvatanje Zapisnika s 20. sjednice,
2. Potvrđivanje odluke donesene izvan sjednice o davanju suglasnosti za izmjenu i dopunu Plana nabave za 2024. godinu,
3. Pregled poslovanja i aktivnosti ČISTOĆA d.o.o. tijekom prvog polugodišta 2024. godine,
4. Obilazak sortirnice u Motičnjaku 7 u Varaždinu,
5. 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 20. sjednice

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

Prilikom glasanja, suzdržan je bio član Nadzornog odbora g. Igor Klopotan.

Nadzorni odbor sa šest (6) glasova ZA i jednim (1) SUZDRŽAN donosi sljedeću odluku:

Prihvaća se Zapisnik s 20. 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.

Dopuna Plana nabave za 2024. godinu:

CPV 63121100-4 Usluga skladištenja 26.500,00 Eura.

Na glasanje se daje i sljedeće odluka donesena izvan sjednice:

Odobrenje nadzornog odbora za sklapanje Ugovora o financijskom leasingu za nabavu dostavnog vozila Iveco Daily 35C16H3.0 dvostruka kabina 6+1 trostrani i ovjeru zadužnice temeljem postupka Javne nabave E-VV-2-2024 NABAVA NOVOG DOSTAVNOG VOZILA ZA PRIJEVOZ ROBE I PUTNIKA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA. Ukupna naknada za leasing iznosi 69.516,20 €.

Predsjednica daje točku na glasanje.

Prilikom glasanja suzdržan je bio član Nadzornog odbora g. Igor Klopotan.

Nadzorni odbor sa šest (6) glasova ZA i jednim (1) SUZDRŽAN donosi sljedeću odluku:

Potvrđuje se odluke donesene izvan sjednice o davanju suglasnosti za gore navedeno.

Ad. 3. Pregled poslovanja i aktivnosti ČISTOĆA d.o.o. tijekom prvog polugodišta 2024. godine.

Direktor je izvijestio Nadzorni odbor o poslovanju tvrtke od 1. do 6. mjeseca 2024. godine. Istaknuo je da se, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, vidi porast prihoda i rashoda, te ostalih vanjskih troškova i rezerviranja. Naveo je da, unatoč primjetnom porastu prihoda tijekom prvog polugodišta, porast rashoda još uvijek nadilazi porast prihoda.

Direktor je informirao članove Nadzornog odbora da je cijena papira na tržištu prije godinu dana iznosila i do 145,00 €, a sad iznosi do 55,00 € što je na godišnjem nivou manjak prihoda u iznosu od 222.000,00 €. Plastika se plaćala 104,85 €, a sada se plaća 300,00 € što je na godišnjem nivou veći trošak u iznosu od 317.000,00 €. Istaknuo je da nijedna jedinica lokalne samouprave gdje ČISTOĆA d.o.o. pruža javnu uslugu nema vlastito odlagalište otpada, zbog čega moramo plaćati zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada i u iznosu od 330,00 eura po toni. Kako bi osigurali zbrinjavanje prikupljenog otpada, otpad smo odvezli na odlagališta diljem Hrvatske.

Direktor je naveo da je cijena zbrinjavanja otpadne plastike porasla, a Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost još uvijek ne sufinancira troškove gospodarenja reciklabilnim otpadom. Direktor i Predsjednica nadzornog odbora su suglasni da društvo ponovno Fondu uputiti dopis kojim se traži sklapanje Sporazuma sukladno članku 65. Zakona o gospodarenju otpadom, kojim bi se ugovorilo za sufinanciranje gospodarenja reciklabilnim otpadom.

Predsjednica Nadzornog odbora i Direktor su suglasni da se treba više raditi na tome da se prikupljeni otpad obradi prije odlaganja.

Nadzorni odbor prima na znanje iznesene informacije.

Ad. 4. Obilazak sortirnice u Motičnjaku 7 u Varaždinu

Za članove Nadzornog odbora je predviđen obilazak postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (Sortirnica).

Ad. 5. Razno

1) Stanje voznog parka

Član Nadzornog odbora, g. Srečko Skrbnik je postavio pitanje o stanju voznog parka. Direktor je naveo da je pokrenut postupak za nabavu novih vozila, te da se dodatno ulaže u popravak i održavanje postojećeg voznog parka. Istaknuo je da se, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, može uočiti značajan porast sredstava izdvojenih za potrebe voznog parka.

Nadzorni odbor prima na znanje iznesene informacije.

Daljnijih pitanja i tema nije bilo.

Prisutni članovi Nadzornog odbora su, u pratnji g. Sveteca i g. Avirovića, obišli postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada na adresi Motičnjak 7, Varaždin.

Dnevni red sjednice je iscrpljen i Predsjednica Nadzornog odbora je završila sjednicu, nakon obilaska postrojenja za sortiranje, u 14:57 sati.

Zapisničar:



Saša Avirović

Predsjednica Nadzornog odbora:



dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić

